

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ПОВТОРНОМ ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества «Гостиница Булгар»
(далее – «Общество», ОАО «Гостиница Булгар»)
Дата составления Протокола: 05.06.2024 г.

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Гостиница Булгар»
Место нахождения Общества: Республика Татарстан, г. Казань, ул.Вишневского, д.21
Адрес Общества: 420097, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, Г. КАЗАНЬ, УЛ. ВИШНЕВСКОГО, Д.21
Вид общего собрания: повторное годовое
Форма проведения общего собрания: собрание
Дата проведения общего собрания: 05.06.2024г.
Место проведения общего собрания: г. Казань, ул.Вишневского, д.21, ОАО «Гостиница Булгар»
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 21.04.2024 года
Общее количество размещенных голосующих акций Общества на 21.04.2024 г.: 312 959 штук

На основании договора оказания услуг по выполнению функций счетной комиссии № СК-88 от 16.05.2018г., заключенного между ОАО «Гостиница Булгар» и АО «МРЦ» функции счетной комиссии повторного годового общего собрания акционеров ОАО «Гостиница Булгар» выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (филиал «Волжско-Камский Регистратор» в г.Казани).

Место нахождения Регистратора – Российская Федерация, г. Москва.
Адрес Регистратора - 105062, Российская Федерация, г. Москва, Подсосенский переулок, д. 26, стр. 2.
Место нахождения филиала Регистратора- 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д.21.
Лицо, уполномоченное Регистратором – Булакова Светлана Викторовна (Доверенность № 2/24 от 27.05.2024 г.)

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1 О порядке ведения годового общего собрания акционеров
- 2 Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год
- 3 Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2023 финансовый год
- 4 Избрание членов совета директоров ОАО «Гостиница Булгар»
- 5 Избрание ревизионной комиссии ОАО «Гостиница Булгар»

Кворум для принятия решений и итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос повестки дня № 1:

О порядке ведения годового общего собрания акционеров

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями для голосования.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 312 959

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 312 959.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 151 646 (48,4555 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	151 646 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 1:

Избрать секретарем повторного годового общего собрания акционеров Королеву А.С., председателем повторного годового общего собрания акционеров избрать Бутинского М.А.

Вопрос повестки дня № 2:

Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями для голосования.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 312 959

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 312 959.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 151 646 (48,4555 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	151 646 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 2:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Гостиница Булгар» за 2023 год.

Вопрос повестки дня № 3:

Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2023 финансовый год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями для голосования.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 312 959

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 312 959.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 151 646 (48,4555 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	151 646 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 3:

Утвердить убыток по результатам 2023 отчетного года в размере 921 тыс. руб. Дивиденды по акциям Общества не выплачивать и не начислять.

Вопрос повестки дня № 4:

Избрание членов совета директоров ОАО «Гостиница Булгар».

Голосование осуществляется путем кумулятивного голосования. Число голосов, принадлежащих лицам, включённым в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, умножается на число избираемых членов Совета директоров.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями для голосования.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 564 795.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 1 564 795

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 758 230 (48,4555 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	758 230 голосов	100.0000 %
Против всех кандидатов	0 голосов	0.0000 %

Воздержался по всем кандидатам	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень не действителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Ф.И.О. кандидата в члены совета директоров общества	Количество поданных голосов
Мингазова Диля Узбековна	151 646
Королева Алена Сергеевна	151 646
Валеева Эльвира Узбековна	151 646
Бутинский Михаил Алексеевич	151 646
Садреева Лейсан Раисовна	151 646
Итого	758 230

Формулировка решения, принятого общим собранием по повестке дня № 4:

Избрать следующий состав Совета директоров Общества: Мингазова Диля Узбековна, Королева Алена Сергеевна, Валеева Эльвира Узбековна, Бутинский Михаил Алексеевич, Садреева Лейсан Раисовна.

Вопрос повестки дня № 5:

Избрание ревизионной комиссии ОАО «Гостиница Булгар».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями для голосования.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 312 959

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 312 959.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 151 646 (48,4555 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

МАНЕВСКАЯ А.А.

За	151 646 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень не действителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

ЧИНАРОВА Т.А.

За	151 646 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень не действителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

БУРЦЕВА С.Б.

За	151 646 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень не действителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Формулировка решения, принятого общим собранием по повестке дня № 5:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: МАНЕВСКАЯ А.А., ЧИНАРОВА Т.А., БУРЦЕВА С.Б.

Председатель годового общего собрания акционеров

ОАО «Гостиница Булгар» _____ Бутинский М.А.

Секретарь годового общего собрания акционеров

ОАО «Гостиница Булгар» _____ Королева А.С.