

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование Общества:	Открытое акционерное общество «Гостиница Булгар»
Сокращенное фирменное наименование Общества:	ОАО «Гостиница Булгар»
Место нахождения Общества:	Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского д.21
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Казань, ул. Вишневского д.21
Вид общего собрания акционеров:	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров:	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения общего собрания акционеров :	20 июня 2018 г.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	12 час. 15 мин
Время открытия общего собрания:	12 час. 30 мин.
Председатель общего собрания:	Бутинский Михаил Алексеевич
Секретарь общего собрания:	Садреева Лейсан Раисовна
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора	<p>Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – «Волжско-Камский Регистратор» филиал акционерного общества «Межрегиональный регистраторский центр»</p> <p>Полное и сокращенное наименование регистратора: акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (АО «МРЦ»), лицензия № 10-000-1-00274 от 24 декабря 2002 г., бессрочная</p> <p>Место нахождения: 105062, Российская Федерация, г. Москва, Подсосенский переулок, д. 26, стр. 2.</p> <p>Место нахождения филиала: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д.21</p> <p>ИНН 1901003859</p> <p>ОГРН 1021900520883</p> <p>Уполномоченное лицо регистратора – Яровикова Ксения Олеговна</p>

Список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 27 мая 2018 г.

Количество размещенных голосующих (обыкновенных) акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляет 312 959 шт.

В собрании принял участие акционер, обладающий в совокупности 159 609 шт. голосующими акциями Общества, кворум имелся.

Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Гостиница Булгар»:

1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров;

2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год;
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2017 финансовый год;
4. Избрание членов совета директоров ОАО «Гостиница Булгар»;
5. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Гостиница Булгар»;
6. Утверждение аудитора ОАО «Гостиница Булгар»;

Бутинский М.А.. предложил перейти к обсуждению вопросов повестки дня собрания.

1 вопрос повестки дня собрания, поставленный на голосование. О порядке ведения годового общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня годового общего собрания (шт.)
312959

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 ПРИКАЗА ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (шт.)
312959

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня (шт.)
159 609

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

По данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, выступили Бутинский М.А., который *предложил избрать секретарем годового общего собрания акционеров Садрееву Л.Р., председателем годового общего собрания акционеров избрать Бутинского М.А..*

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным ПРИКАЗОМ ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (шт.)
0

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Гостиница Булгар».

Вариант голосования "За"	Вариант голосования "Против"	Вариант голосования "Воздержался"
Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)
159 609	0	0

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня					
<i>Избрать</i>	<i>секретарем годового общего собрания акционеров</i>	<i>Садрееву Л.Р.,</i>	<i>председателем годового общего собрания акционеров</i>	<i>избрать</i>	<i>Бутинского М.А.</i>

2. вопрос повестки дня собрания, поставленный на голосование. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год;

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня годового общего собрания (шт.)
312959

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 ПРИКАЗА ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (шт.)
312959

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня (шт.)
159 609

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным ПРИКАЗОМ ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (шт.)
0

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Гостиница Булгар».

Вариант голосования "За"	Вариант голосования "Против"	Вариант голосования "Воздержался"
Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)
159 609	0	0

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков, отчет о финансовых результатах) ОАО «Гостиница Булгар» за 2017 год.

3. вопрос повестки дня собрания, поставленный на голосование: Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2017 финансовый год;

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня годового общего собрания (шт.)
312959

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 ПРИКАЗА ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (шт.)
312959

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня (шт.)
159 609

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным ПРИКАЗОМ ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (шт.)
0

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Гостиница Булгар».

Вариант голосования "За"	Вариант голосования "Против"	Вариант голосования "Воздержался"
Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)
159 609	0	0

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня
Полученную по результатам 2017 финансового года прибыль направить на развитие Общества. Дивиденды по акциям не выплачивать.

4 вопрос повестки дня собрания, поставленный на голосование: Избрание членов Совета директоров ОАО «Гостиница Булгар»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания Совета директоров (шт.)

1 564 795

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу избрания Совета директоров, определенное с учетом положений пункта 4.20 ПРИКАЗА ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (шт.)

1 564 795

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания Совета директоров (шт.)

798 045

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

число голосов по вопросу избрания Совета директоров, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным ПРИКАЗОМ ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (шт.)

-

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

"За"	"Против"	"Воздержался"
число голосов	число голосов	число голосов
798 045	0	0

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров общества	Число поданных голосов		
		Вариант голосования "За"	Вариант голосования "Против всех кандидатов"	Вариант голосования "Воздержался по всем кандидатам"
		Штук	Штук	Штук
1.	Мингазова Диля Узбековна	159 609		
2.	Ковалева Наталья Николаевна	159 609		

3.	Валеева Эльвира Узбековна	159 609		
4.	Бутинский Михаил Алексеевич	159 609	-	-
5.	Садреева Лейсан Раисовна	159 609		

<i>Решение по данному вопросу повестки дня принято. Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня</i>	
Избрать членами Совета директоров Общества:	
№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров
1.	Мингазова Диля Узбековна
2.	Ковалева Наталья Николаевна
3.	Валеева Эльвира Узбековна
4.	Бутинский Михаил Алексеевич
5.	Садреева Лейсан Раисовна

5 вопрос повестки дня собрания, поставленный на голосование: Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Гостиница Булгар»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня годового общего собрания (шт.)
312959

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 ПРИКАЗА ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (шт.)
312 959

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня (шт.)
159 609

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным ПРИКАЗОМ ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (шт.)	
, в т.ч.	
число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с	число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с

признанием бюллетеней недействительными (шт.)	тем, что они принадлежали, лицам, избранным в Совет директоров (шт.)
0	0

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров по кандидатуре :

№	ФИО кандидата	Число поданных голосов		
		Вариант голосования "За"	Вариант голосования "Против"	Вариант голосования "Воздержался"
		Штук	штук	штук
1	Маневская А.А.	159 609	-	-
2	Чинарова Т.А.	159 609	-	-
3	Фирсова Н.С.	159 609	-	-

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:: Маневская А.А. , Чинарова Т.А. , Фирсова Н.С.

6 вопрос повестки дня собрания, поставленный на голосование. Утверждение аудитора ОАО «Гостиница Булгар»;

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня годового общего собрания (шт.)
312959

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 ПРИКАЗА ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-б/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (шт.)
312959

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня (шт.)
159 609

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным ПРИКАЗОМ ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (шт.)
0

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров .

Вариант голосования "За"	Вариант голосования "Против"	Вариант голосования "Воздержался"
Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)
159 609	0	0

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня
Избрать аудиторскую фирму ООО АКГ «ГРАНД АУДИТ» для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год ОАО «Гостиница Булгар».

Председатель

Годового общего собрания акционеров ОАО «Гостиница Булгар» _____ Бутинский М.А.

Секретарь

Годового общего собрания акционеров ОАО «Гостиница Булгар» _____ Садреева Л.Р.