мая
Т.»
тано

ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества "ГОСТИНИЧНАЯ ФИРМА ЯРОСЛАВСКАЯ"

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "ГОСТИНИЧНАЯ ФИРМА ЯРОСЛАВСКАЯ"
Место нахождения и адрес общества:	129164, г. Москва, ул. Ярославская, д. 8, корп.7, пом. 19, оф. 31
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	14 июня 2021 года
Дата проведения общего собрания:	17 июня 2021 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Москва г, Ярославская ул, дом № 8, корпус 7
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	12 час. 15 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	12 час. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	13 час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов:	13 час. 15 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	13 час. 30 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Черемохин Сергей Андреевич по доверенности № 942 от 31 декабря 2019 г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	17 июня 2021 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

1) Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

2) Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.

3) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

4) Утверждение новой редакции Устава общества.

5) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.

6) Утверждение аудитора общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	749 974
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	749 974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	602 128
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**80.2865%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**602 128**	**100.0000**
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	**602 128**	**100.0000**

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерский баланс за 2020 год, счет прибылей и убытков за 2020 год и годовой отчет общества за 2020 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	749 974
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	749 974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	602 128
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**80.2865%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**602 128**	**100.0000**
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	**602 128**	**100.0000**

ЕШЕНИЕ:

Утвердить решение Совета директоров общества по результатам 2020 отчетного года не выплачивать дивиденды.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	749 974
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	573 681
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	425 836
КВОРУМ по данному вопросу **имелся**	**74.2287%**

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	**Логунова Е.А.**	**425836**	**100.00**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Серга А.Э.**	**425836**	**100.00**	**0**	**0**	**0**	**0**

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизионную комиссию общества из следующих кандидатов:
Логунова Е.А.
Серга А.Э.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Утверждение новой редакции Устава общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	749 974
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	749 974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	602 128
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**80.2865%**

арианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**602 128**	**100.0000**
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	**602 128**	**100.0000**

РЕШЕНИЕ:

Утвердить новую редакцию Устава.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 749 870
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 749 870
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 010 640
КВОРУМ по данному вопросу **имелся**	**80.2865%**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	**Шагинян Вацлав Андреевич**	**602 128**
2	**Салимоненко Сергей Иванович**	**602 128**
3	**Шагинян Андрей Вацлавич**	**602 128**
4	**Цигаль Сергей Викторович**	**602 128**
5	**Джураев Рахмонджон Саидович**	**602 128**
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		**3 010 640**

РЕШЕНИЕ:

Избрать членов Совета директоров общества из следующих кандидатов:
1. Шагинян Вацлав Андреевич
2. Салимоненко Сергей Иванович
3. Шагинян Андрей Вацлавич
4. Цигаль Сергей Викторович
5. Джураев Рахмонджон Саидович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	749 974
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	749 974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	602 128
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**80.2865%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**602 128**	**100.0000**
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	**602 128**	**100.0000**

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором общества ООО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «ИВАНОВ И ПАРТНЕРЫ».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "ГОСТИНИЧНАЯ ФИРМА ЯРОСЛАВСКАЯ" 17 июня 2021 года.

Уполномоченное лицо регистратора:
Черемохин Сергей Андреевич по доверенности
№ 942 от 31 декабря 2019 г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." №16 МОСКВА 1027739216757

Приложение № 1

к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества "ГОСТИНИЧНАЯ ФИРМА ЯРОСЛАВСКАЯ"
17 июня 2021 года

Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "ГОСТИНИЧНАЯ ФИРМА ЯРОСЛАВСКАЯ" 17 июня 2021 года

№ п/п	Рег.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	288	**Общество с ограниченной ответственностью "ОТЕЛЬИНВЕСТ"**
2	293	**Шагинян Вацлав Андреевич**

Уполномоченное лицо регистратора:
Черемохин Сергей Андреевич по доверенности
№ 942 от 31 декабря 2019 г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО * ОГРН 1027739216757 * МОСКВА * СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." №16

Акционерное общество «Независ
регистраторская компания Р.О.С
Прошито, пронумеровано и опеч
06(шесть) листов

подпись