**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на общем собрании акционеров**

**АО «ГК «ОКА»**

составлен «01» июля 2024 г.

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Гостиничный комплекс «Ока» (далее именуемое Общество).**

Место нахождения Общества: **НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД.**

Адрес Общества: **603057, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПР-КТ ГАГАРИНА, Д.27.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества**: «03» июня 2024 г.**

Дата проведения общего собрания**:** **«27» июня 2024 г.**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Реестр".

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

**Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Петелин Вадим Александрович.**

**Повестка дня собрания:**

1. Утверждение Годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.

4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2024 год.

7. Продление полномочий управляющей организации Общества.

**Результаты голосования и формулировки принятых решений:**

**По вопросу повестки дня №1:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

1. Утвердить годовой отчет за 2023 год.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **41 633** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **41 633** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **41 481** |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **41 481 | 100%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

1. Утвердить годовой отчет за 2023 год.

**По вопросу повестки дня №2:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 год, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2023год.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **41 633** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **41 633** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **41 481** |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **41 481 | 100%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 год, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2023год.

**По вопросу повестки дня №3:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

3. По результатам 2023 финансового года выплатить дивиденды за 2023 год из нераспределенной прибыли прошлых периодов (сумма 545600000 рублей) владельцам привилегированных акций в размере 110% номинальной стоимости акций Общества, размер дивиденда на одну привилегированную акцию составит 01 рубль 10 копеек. Выплату осуществить путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на «10» июля 2024 г. По обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **41 633** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **41 633** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **41 481** |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **41 481 | 100%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

3. По результатам 2023 финансового года выплатить дивиденды за 2023 год из нераспределенной прибыли прошлых периодов (сумма 545600000 рублей) владельцам привилегированных акций в размере 110% номинальной стоимости акций Общества, размер дивиденда на одну привилегированную акцию составит 01 рубль 10 копеек. Выплату осуществить путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на «10» июля 2024 г. По обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать.

**По вопросу повестки дня №4:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

4. Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе:

1. Кудряшова Ирина Александровна;

2. Манылова Светлана Александровна;

3. Швыркаева Ирина Владимировна;

4. Левдик-Занаревская Кира Валерьевна;

5. Зубова Татьяна Сергеевна.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **208 165** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **208 165** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **207 405** |

**Голосование кумулятивное.**

**Количественный состав избираемого органа - 5.**

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. кандидата | **Число голосов** |
| 1. Кудряшова Ирина Александровна | **41 481** |
| 2. Манылова Светлана Александровна | **41 481** |
| 3. Швыркаева Ирина Владимировна | **41 481** |
| 4. Левдик-Занаревская Кира Валерьевна | **41 481** |
| 5. Зубова Татьяна Сергеевна | **41 481** |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

4. Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе:

1. Кудряшова Ирина Александровна;

2. Манылова Светлана Александровна;

3. Швыркаева Ирина Владимировна;

4. Левдик-Занаревская Кира Валерьевна;

5. Зубова Татьяна Сергеевна.

**По вопросу повестки дня №5:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

5. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Гуревич Алина Аркадьевна;

2. Одушев Александр Дмитриевич;

3. Скобелева Светлана Алексеевна.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **41 633** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **152** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **0** |

**Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.**

**Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.**

**По вопросу повестки дня №6:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

6. Утвердить аудитором Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы», ИНН 2312145943, ОГРН 1082312000110, являющееся членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз Аудиторов» (запись в Реестре аудиторов и аудиторских организаций внесена 25.06.2012 года за № 11203052793).

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **41 633** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **41 633** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **41 481** |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **41 481 | 100%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

6. Утвердить аудитором Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы», ИНН 2312145943, ОГРН 1082312000110, являющееся членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз Аудиторов» (запись в Реестре аудиторов и аудиторских организаций внесена 25.06.2012 года за № 11203052793).

**По вопросу повестки дня №7:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

7. Продлить полномочия управляющей организации – общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Нижний» сроком на 1 год, начиная с 12.07.2024 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **41 633** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **41 633** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **41 481** |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **41 481 | 100%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

7. Продлить полномочия управляющей организации – общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Нижний» сроком на 1 год, начиная с 12.07.2024 года.

**Председатель собрания И.В. Швыркаева**