

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**Акционерного общества фирма «Геленджик-Отель»**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество фирма «Геленджик-Отель»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Краснодарский край, город Геленджик

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: «30» марта 2018г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Херсонская, 1, АО фирма «Геленджик - Отель»

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Херсонская, 1, АО фирма «Геленджик - Отель»

Дата проведения общего собрания: «24» апреля 2018г.

**Функции счетной комиссии выполнял регистратор:**

**Полное фирменное наименование:** Акционерное общество «Регистратор КРЦ»

**Место нахождения регистратора:** Российская Федерация, г. Краснодар

**Уполномоченное лицо регистратора:** Блинова Ольга Сергеевна

**Председатель собрания:** Гах Светлана Анатольевна

**Секретарь собрания:** Фоменко Ольга Петровна

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции.

Повестка дня общего собрания:

- 1). Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества фирмы «Геленджик – Отель» за 2017 год.
- 2). Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2017 г. О дивидендах по результатам 2017 года акционерного общества фирмы «Геленджик – Отель» в соответствии с рекомендациями Совета директоров.
- 3). Об избрании членов Совета директоров акционерного общества фирмы «Геленджик – Отель».
- 4). Об избрании членов ревизионной комиссии акционерного общества фирмы «Геленджик – Отель».
- 5). Об утверждении аудитора акционерного общества фирмы «Геленджик – Отель».

**Первый вопрос повестки дня:** Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества фирмы «Геленджик – Отель» за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **73 270 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: **73 270 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **67 526 голосов.**

*Кворум по данному вопросу имеется.*

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:**

«ЗА» - **67 510 голосов, (99,9763%).**

«ПРОТИВ» - **0 голосов, (0%).**

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **16 голосов, (0,0237%).**

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)

недействительными, а также в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: **0 голосов**.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: **0 голосов**.

Решение принято

**Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:**

**Утвердить годовой отчет общества за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность акционерного общества фирмы «Геленджик – ОТЕЛЬ» за 2017 год.**

**Второй вопрос повестки дня: Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2017 г. О дивидендах по результатам 2017 года акционерного общества фирмы «Геленджик – ОТЕЛЬ» в соответствии с рекомендациями Совета директоров.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **73 270 голосов**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: **73 270 голосов**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **67526 голосов**.

*Кворум по данному вопросу имеется.*

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:**

**«ЗА» - 67 510 голосов, (99,9763%).**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 16 голосов, (0,0237%).**

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, а также в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: **0 голосов**.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: **0 голосов**.

Решение принято

**Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:**

**Утвердить предложенное советом директоров распределение прибыли и убытков общества по результатам 2017 финансового года. Утвердить рекомендации совета директоров о невыплате дивидендов по итогам 2017 года.**

**Третий вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров акционерного общества фирмы «Геленджик – ОТЕЛЬ».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **366 350 голосов**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: **366 350 голосов**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **337 630 голосов.**

*Кворум по данному вопросу имеется.*

**По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:**

<b>№ п/п</b>	<b>Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Общества</b>	<b>Количество голосов «ЗА» кандидата</b>
1	Гах Светлана Анатольевна	67480
2	Годаренко Надежда Николаевна	67480
3	Захаров Владимир Евгеньевич	67480
4	Фоменко Ольга Петровна	67480
5	Хрестин Анатолий Александрович	67480
Против всех кандидатов		0
Воздержался по всем кандидатам		80

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, а также в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: **150 голосов.**

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса между кандидатами в члены Совета директоров Общества: **0 голосов.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: **0 голосов.**

Выборы Совета директоров общества состоялись.

**Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:**

**Избрать членами Совета директоров акционерного общества фирмы «Геленджик – Отель»:**

1. Гах Светлана Анатольевна
2. Годаренко Надежда Николаевна
3. Захаров Владимир Евгеньевич
4. Фоменко Ольга Петровна
5. Хрестин Анатолий Александрович

**Четвертый вопрос повестки дня: Об избрании членов ревизионной комиссии акционерного общества фирмы «Геленджик – Отель».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **73 270 голоса.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: **6080 голоса.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **336 голосов.**

*В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.*

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: **67 190 голосов.**

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: **336 голосов.**

*Кворум по данному вопросу отсутствует.*

**Пятый вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора акционерного общества фирмы «Геленджик – Отель».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **73 270 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: **73 270 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **67 526 голосов.**

*Кворум по данному вопросу имеется.*

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:**

**«ЗА» - 67 510 голосов, (99,9763%).**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 16 голосов, (0,0237%).**

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, а также в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: **0 голосов.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: **0 голосов.**

Решение принято

**Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:**

**Утвердить аудитором АО фирмы «Геленджик – Отель» ООО фирму «ПОЗИТИВ-АУДИТ», ГРН 1022301968435, дата внесения в ЕГРЮЛ записи содержащей указанные сведения 22.07.2002 г., ОГРН 1022301968435, ИНН 2312080421 адрес: г. Краснодар, ул. Старокубанская, дом 116, корпус А.**

Председатель собрания

С.А. Гах

Секретарь собрания

О.П.Фоменко

