

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

Адрес Общества: 353460, Краснодарский край, город Геленджик, улица Херсонская, дом 1

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 определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: «01» апреля 2019г.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества: «22» апреля 2019г.

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 2019г.

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г.Краснодар

Адрес регистратора: 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Тургенева, 107

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 2018 год.
- 2). Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2018 г. О дивидендах по результатам 2018 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 2018 год.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: **73 270 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **67346 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

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

«ЗА» - 67346 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет общества за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность акционерного общества фирмы «Геленджик – Отель» за 2018 год.

Второй вопрос повестки дня: Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2018 г. О дивидендах по результатам 2018 года акционерного общества фирмы «Геленджик – Отель» в соответствии с рекомендациями Совета директоров.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: **73 270 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **67346 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

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

«ЗА» - 67320 голосов, (99,9614%).

«ПРОТИВ» - 10 голосов, (0,0148%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить предложенное советом директоров распределение прибыли и убытков общества по результатам 2018 финансового года. Утвердить рекомендации совета директоров о невыплате дивидендов по итогам 2018 года.

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

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: **366 350 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **336730 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:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Общества	Количество голосов «ЗА» кандидата
1	Гах Светлана Анатольевна	67370
2	Годаренко Надежда Николаевна	67320
3	Захаров Владимир Евгеньевич	67320
4	Фоменко Ольга Петровна	67320
5	Хрестин Анатолий Александрович	67320
Против всех кандидатов		0
Воздержался по всем кандидатам		80

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

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, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: **73270 голоса.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: **5990 голоса.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **66 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»: **67280 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»: **66 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, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: **73 270 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: **73 270 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **67346 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

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

«ЗА» - 67346 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

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

Гах С. А.

Секретарь собрания

Фоменко О. П.

