

**Отчёт  
об итогах голосования на общем собрании**

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество "Гостиница "Томск"**  
Место нахождения общества: **РФ, г. Томск, проспект Кирова, 65**  
Адрес общества: **634012, Томская обл., г. Томск, пр-кт Кирова, д. 65**

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения общего собрания: **Заочное голосование**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **20 марта 2023 г.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **14 апреля 2023 г.**

Председательствующий на общем собрании: **Левченко Марина Михайловна**

Секретарь общего собрания: **Кофман Любовь Михайловна**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**

Место нахождения и адрес регистратора: **107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12.**

В лице филиала АО «Сервис-Реестр» в г. Томске,

Место нахождения филиала: **634021, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 132.**

Имя уполномоченного регистратором лица:

- **Сутормина Фатима Хазыровна, доверенность № 174 от 25.10.2021г.**

**Повестка дня общего собрания:**

**Вопрос №1.** Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

**Вопрос №2.** Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022год

**Вопрос №3.** Утверждение распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.

**Вопрос №4.** Избрание членов Совета директоров Общества.

**Вопрос №5.** Избрание ревизионной комиссии Общества.

**Вопрос №1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **84327.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **84327.**

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

**58074  $\frac{1}{2}$** , что составляет **68.868%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу

повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>58074 <math>\frac{1}{2}</math></b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>58074 <math>\frac{1}{2}</math></b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	<b>0.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	<b>0.000%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	<b>0.000%</b>

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

**Вопрос №2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **84327.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **84327.**

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

58074  $\frac{1}{2}$ , что составляет 68.868% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	58074 $\frac{1}{2}$	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	58074 $\frac{1}{2}$	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**  
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022год.

**Вопрос №3. Утверждение распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **84327.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **84327.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **58074  $\frac{1}{2}$** , что составляет 68.868% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	58074 $\frac{1}{2}$	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	58074 $\frac{1}{2}$	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**  
Утвердить прибыль по итогам 2022г., дивиденды не выплачивать.

**Вопрос №4. Избрание членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: **421635.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **421635.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **290372  $\frac{1}{2}$** , что составляет 68.868% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	290372 $\frac{1}{2}$	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
<b>Кофман Михаил Владимирович</b>	<b>57929</b>	<b>19.950%</b>

	Число голосов	Доля голосов %
Кофман Любовь Михайловна	57929	19.950%
Игнатенко Виктор Трофимович	57929	19.950%
Левченко Марина Михайловна	57929	19.950%
Бовкун Александр Иванович	57929	19.950%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	727 $\frac{1}{2}$	0.251%

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**

Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:

1. Кофман Михаил Владимирович
2. Кофман Любовь Михайловна
3. Игнатенко Виктор Трофимович
4. Левченко Марина Михайловна
5. Бовкун Александр Иванович

**Вопрос №5. Избрание ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **84327.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **37166.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **10918  $\frac{1}{2}$** , что составляет **29.378%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум отсутствовал.**

**Решение не принято.**

Дата составления отчёта об итогах голосования на общем собрании 17 апреля 2023 г.

Председательствующий на общем собрании:

Секретарь общего собрания: