

## Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	Акционерное общество Туристские гостиничные комплексы "Измайлово".
<b>Место нахождения общества:</b>	105613, г. Москва, ш. Измайловское, д. 71, корп. 4Г-Д, комната 8, пом. VII-ГД, 4 этаж.
<b>Адрес общества:</b>	105613, г. Москва, ш. Измайловское, д. 71, корп. 4Г-Д, комната 8, пом. VII-ГД, 4 этаж.
<b>Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:</b>	РФ, 105613, г. Москва, Измайловское ш., д. 71, корп. 4 Г-Д.
<b>Место проведения общего собрания:</b>	105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д.71.корп. 4Г-Д, 1 этаж, конференц-зал «Владимир».
<b>Вид общего собрания:</b>	Годовое.
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Собрание.
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	03 июня 2021 г.
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</b>	10 мая 2021 г.
<b>Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:</b>	Акционерное общество «Новый регистратор».
<b>Место нахождения регистратора:</b>	Российская Федерация, г. Москва.
<b>Адрес регистратора:</b>	107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
<b>Уполномоченные лица регистратора:</b>	Тархов Станислав Анатольевич, Тархова Наталья Александровна.
<b>Председательствующий на общем собрании:</b>	Антонцев Михаил Иванович.
<b>Секретарь общего собрания:</b>	Левкович Татьяна Михайловна.

### Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2020 года.
2. Распределение чистой прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2020 года) и убытков Общества по результатам 2020 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы за 2020 год.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы за 2020 год.
7. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
8. О принятии решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

### Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2020 года.

### Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	494 461
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	494 461

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	422 494
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (85,4454%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	422 494	422 476	9	0	9	0
%	100,0000	99,9957	0,0021	0,0000	0,0021	0,0000

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

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2020 года.

2. Распределение чистой прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2020 года) и убытков Общества по результатам 2020 года.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	494 461
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	494 461
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	422 494
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (85,4454%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	422 494	422 224	68	193	9	0
%	100,0000	99,9361	0,0161	0,0457	0,0021	0,0000

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

Утвердить покрытие убытка по результатам 2020 года в размере 88 507 618 (Восемьдесят восемь миллионов пятьсот семь тысяч шестьсот восемнадцать) руб. 25 коп. за счет прибыли прошлых лет, оставленной в распоряжении Общества.

Часть прибыли прошлых лет в размере 15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов) рублей, оставленную в распоряжении Общества, направить на решение социальных вопросов, а именно:

- на выплату премии к юбилейным датам и праздникам;
- на выплату материальной помощи, выплату дополнительной пенсии неработающим пенсионерам;
- на компенсацию стоимости путевок в санаторно-оздоровительные лагеря для детей сотрудников;
- на благотворительные цели и пожертвования;
- на проведение корпоративных мероприятий.

Дивиденды по результатам деятельности Общества за 2020 год по обыкновенным акциям АО ТГК «Измайлово» не начислять и не выплачивать.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (10):	4 944 610
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (10):	4 944 610

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (10):	4 224 940
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (85,4454%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		<b>4 224 370</b>
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Арзамасцев Константин Александрович	422 850
2	Антонцев Михаил Иванович	422 490
3	Максимов Валерий Борисович	422 460
4	Сафар-Заде Октай Юнисович	422 420
5	Шуриков Александр Леонидович	422 370
6	Анкин Евгений Николаевич	422 350
7	Лукьянов Владислав Леонидович	422 350
8	Соболев Николай Александрович	422 350
9	Федюшкина Ирина Викторовна	422 350
10	Шиндин Александр Борисович	422 350
«Против»		<b>0</b>
«Воздержался»		<b>260</b>
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		<b>310</b>

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

Избрать в Совет директоров АО ТГК «Измайлово» следующих кандидатов:

1. Анкин Евгений Николаевич
2. Антонцев Михаил Иванович
3. Арзамасцев Константин Александрович
4. Лукьянов Владислав Леонидович
5. Максимов Валерий Борисович
6. Сафар-Заде Октай Юнисович
7. Соболев Николай Александрович
8. Федюшкина Ирина Викторовна
9. Шиндин Александр Борисович
10. Шуриков Александр Леонидович

4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы за 2020 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	494 461
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	494 461

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	422 494
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (85,4454%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	422 494	422 474	0	0	20	0
%	100,0000	99,9953	0,0000	0,0000	0,0047	0,0000

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

Вознаграждение членам Совета директоров Общества за 2020 год не выплачивать.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	494 461
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	473 690
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	404 249
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (85,3404%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

**1. Коваленко Наталья Владимировна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	404 249	404 235	0	0	14	0
%	100,0000	99,9965	0,0000	0,0000	0,0035	0,0000

**2. Ольховская Татьяна Викторовна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	404 249	404 235	0	0	14	0
%	100,0000	99,9965	0,0000	0,0000	0,0035	0,0000

**3. Тарасова Ирина Николаевна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	404 249	404 226	0	9	14	0
%	100,0000	99,9943	0,0000	0,0022	0,0035	0,0000

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

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) человек:

1. Коваленко Наталья Владимировна
2. Ольховская Татьяна Викторовна
3. Тарасова Ирина Николаевна

6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы за 2020 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	494 461
---	---------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	494 461
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	422 494
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (85,4454%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	422 494	422 265	26	189	14	0
%	100,0000	99,9458	0,0062	0,0447	0,0033	0,0000

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

Выплатить членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждение по итогам работы за 2020 год в размере 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек каждому.

7. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	494 461
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	494 461
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	422 494
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (85,4454%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	422 494	422 471	9	0	14	0
%	100,0000	99,9946	0,0021	0,0000	0,0033	0,0000

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

Утвердить аудитором АО ТГК «Измайлово» на 2021 год ООО «Соната-Аудит» ОГРН 1027739068830.

8. О принятии решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	494 461
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	494 461
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	422 494
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (85,4454%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

