

## БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество Туристские гостиничные комплексы «Измайлово» (далее - АО ТГК «Измайлово», Общество).**

Место нахождения общества: **РФ, 105613, город Москва, Измайловское ш., д.71, корп. 4 Г-Д, 4 эт., пом. VII-ГД ком.8.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания акционеров: **собрание (совместное присутствие).**

Дата и время проведения общего собрания акционеров: **03 июня 2021 года в 16 часов 00 минут.**

Место проведения общего собрания: **105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д.71.корп. 4Г-Д, 1 этаж, конференц-зал «Владимир».**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **РФ, 105613, г. Москва, Измайловское ш., д. 71, корп. 4 Г-Д.**

**Акционер:**

**Номер комплекта**

**Количество голосов по вопросам 1- 2, 4-8**

**Количество голосов по вопросу 3 (кумулятивное голосование)**

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

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

**Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант**

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Для проставления числа голосов	Для проставления числа голосов	Для проставления числа голосов

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

**Формулировка решения:** 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.

**Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант**

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Для проставления числа голосов	Для проставления числа голосов	Для проставления числа голосов

**3. Избрание членов Совета директоров Общества.**

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

Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант									
ЗА (Проставить число голосов)		ПРОТИВ	Для проставления числа голосов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Для проставления числа голосов				
1.	Аникин 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.**

**Формулировка решения:** Вознаграждение членам Совета директоров Общества за 2020 год не выплачивать.

**Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант**

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Для проставления числа голосов	Для проставления числа голосов	Для проставления числа голосов

**5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

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

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Для	проставления	числа голосов
1. Коваленко Наталья Владимировна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2.	Для	проставления	числа голосов
2. Ольховская Татьяна Викторовна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3.	Для	проставления	числа голосов
3. Тарасова Ирина Николаевна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

<b>6.</b>	<b>О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы за 2020 год.</b>		
<b>Формулировка решения:</b> Выплатить членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждение по итогам работы за 2020 год в размере 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек каждому.			
<b>Голосование:</b> Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант			
<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	
Для проставления числа голосов	Для проставления числа голосов	Для проставления числа голосов	
<b>7.</b>	<b>Утверждение аудитора Общества на 2021 год.</b>		
<b>Формулировка решения:</b> Утвердить аудитором АО ТГК «Измайлово» на 2021 год ООО «Соната-Аудит» ОГРН 1027739068830.			
<b>Голосование:</b> Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант			
<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	
Для проставления числа голосов	Для проставления числа голосов	Для проставления числа голосов	
<b>8.</b>	<b>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.</b>		
<b>Формулировка решения:</b> Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.			
<b>Голосование:</b> Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант			
<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	
Для проставления числа голосов	Для проставления числа голосов	Для проставления числа голосов	

Поля для проставления отметок в случаях, если оставлено (выбрано) более одного варианта голосования:

- по доверенности, выданной в отношении переданных акций
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам
- часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании

Подпись акционера (представителя) \_\_\_\_\_

**Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.**

#### Ссылка на проекты утверждаемых документов (вопрос № 1 повестки дня)

Проекты следующих утверждаемых документов входят в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания:

- *годовой отчет Общества (Приложение № 1);*
- *годовой бухгалтерский баланс Общества (Приложение №2).*

Проекты утверждаемых документов размещены на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://www.izmailovo.ru/news/gosa-2021/>

#### Разъяснения по порядку голосования:

в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

**При кумулятивном голосовании (вопрос № 3 повестки дня)** число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

#### Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества Туристские гостиничные комплексы «Измайлово»

##### Уважаемый акционер!

Совет директоров Акционерного общества Туристские гостиничные комплексы «Измайлово» (далее - АО ТГК «Измайлово», Общество; место нахождения: РФ, 105613, город Москва, Измайловское ш., д.71, корп. 4 Г-Д, 4 эт., пом. VII-ГД ком.8, ОГРН 1027700216158) сообщает о том, что **03 июня 2021 года в 16 часов 00 минут** по адресу: **105613, г. Москва, Измайловское шоссе, дом 71, корпус 4 Г-Д, 1 этаж, конференц-зал «Владимир»** состоится годовое общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания (совместного присутствия).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - **10 мая 2021 года.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров - **15 часов 30 минут.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: РФ, 105613, г. Москва, Измайловское ш., д.71, корп. 4 Г-Д.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер 1-01-09502-Н от 13.02.2004г.

Акционер может принять участие в собрании как лично, так и через своего представителя. Для регистрации при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность акционера, для представителя акционера – также доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством.

##### Повестка дня:

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 Совет 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.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Акционерного общества Туристские гостиничные комплексы «Измайлово», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, и их уполномоченные представители, в течение 20 (Двадцати) дней до проведения собрания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - <http://www.izmailovo.ru/news/gosa-2021/> и по адресу: 105613, Москва, Измайловское шоссе, д.71, корп. 4 Г-Д, Генеральная дирекция, 4 этаж, комната № 2 (кабинет делопроизводства), с 10-00 до 13-00 по рабочим дням, начиная с 14 мая 2021 года, а также перед собранием и непосредственно во время собрания.

Совет директоров АО ТГК «Измайлово»