

**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, к. 4Г-Д, эт.4, пом. VII-ГД, ком.8.
<b>Адрес общества:</b>	105613, г. Москва, ш. Измайловское, д. 71, к. 4Г-Д, эт.4, пом. VII-ГД, ком.8.
<b>Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:</b>	РФ,105613, г. Москва, Измайловское ш., д. 71, корп. 4Г-Д.
<b>Место проведения общего собрания:</b>	105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д.71, корп. 4Г-Д,3 этаж, конференц- зал «Углич».
<b>Вид общего собрания:</b>	Годовое.
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Собрание.
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	22 июля 2020 г.
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</b>	29 июня 2020 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 Артюхова Наталия Викторовна
<b>Председательствующий на общем собрании:</b>	Лаптев Павел Валерьевич
<b>Секретарь общего собрания:</b>	Левкович Татьяна Михайловна

**Повестка дня общего собрания**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2019 года.
2. Распределение чистой прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 года) и убытков Общества по результатам 2019 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы за 2019 год.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы за 2019 год.
7. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2019 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:	422 549
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (85,4565%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	422 549	422 505	0	40	4	0
%	100,0000	99,9896	0,0000	0,0095	0,0009	0,0000

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

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2019 года.

2. Распределение чистой прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 года) и убытков Общества по результатам 2019 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:	422 549
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (85,4565%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	422 549	422 447	83	0	19	0
%	100,0000	99,9759	0,0196	0,0000	0,0045	0,0000

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

Утвердить распределение чистой прибыли Общества по результатам 2019 года, в том числе:

- Направить прибыль в размере 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей 00 копеек на решение социальных вопросов:
- выплата премии к юбилейным датам и праздникам;
- выплата материальной помощи, выплату дополнительной пенсии неработающим пенсионерам;
- компенсация стоимости путевок в санаторно-оздоровительные лагеря для детей сотрудников;
- благотворительные цели и пожертвования;
- проведение корпоративных мероприятий.
- Прибыль Общества в размере 64 645 892,99 (Шестьдесят четыре миллиона шестьсот сорок пять тысяч восемьсот девяносто два) рубля 99 копеек оставить в распоряжении Общества.
- Дивиденды 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):	4 225 490
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (85,4565%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

<b>Число голосов, отданное по варианту голосования «За»</b>		<b>4 224 470</b>
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Арзамасцев Константин Александрович	422 941
2	Сафар-Заде Октай Юнисович	422 451
3	Анкин Евгений Николаевич	422 381
4	Максимов Валерий Борисович	422 331
5	Федюшкина Ирина Викторовна	422 301
6	Лукьянов Владислав Леонидович	422 291
7	Шиндин Александр Борисович	422 291
8	Антонцев Михаил Иванович	422 281
9	Шуриков Александр Леонидович	422 281
10	Соболев Николай Александрович	422 271
<b>«Против»</b>		<b>260</b>
<b>«Воздержался»</b>		<b>0</b>
<b>Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:</b>		<b>760</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 2019 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:	422 549
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (85,4565%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	422 549	422 472	33	20	24	0
%	100,0000	99,9818	0,0078	0,0047	0,0057	0,0000

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

Вознаграждение членам Совета директоров Общества за 2019 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:	489 411
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	420 025
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (85,8225%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

**1. Тарасова Ирина Николаевна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	420 025	419 929	0	11	85	0
%	100,0000	99,9771	0,0000	0,0026	0,0202	0,0000

**2. Ольховская Татьяна Викторовна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	420 025	419 907	0	11	107	0
%	100,0000	99,9719	0,0000	0,0026	0,0255	0,0000

**3. Коваленко Наталья Владимировна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	420 025	419 907	0	11	107	0
%	100,0000	99,9719	0,0000	0,0026	0,0255	0,0000

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

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

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

6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы за 2019 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:	422 549
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (85,4565%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	422 549	422 503	15	29	2	0
%	100,0000	99,9891	0,0035	0,0069	0,0005	0,0000

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

Выплатить членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждение по итогам работы за 2019 год в размере 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек каждому.

7. Утверждение аудитора Общества на 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:	422 549
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (85,4565%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить аудитором АО ТГК «Измайлово» на 2020 год ООО «Соната-Аудит» ОГРН 1027739068830.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	422 549	422 521	15	11	2	0
%	100,0000	99,9934	0,0035	0,0026	0,0005	0,0000

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

Утвердить аудитором АО ТГК «Измайлово» на 2020 год ООО «Соната-Аудит» ОГРН 1027739068830.

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председательствующий на собрании

ПОДПИСЬ

/П.В. Лаптев/

Секретарь собрания

ПОДПИСЬ

/Т.М. Левкович/