

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество Туристские гостиничные комплексы «Измайлово».
Место нахождения общества:	РФ 105613, город Москва, Измайловское ш., д.71, корп. 4 Г-Д, 4 эт., пом. VII-ГД ком.8.
Адрес общества:	РФ 105613, город Москва, Измайловское ш., д.71, корп. 4 Г-Д, 4 эт., пом. VII-ГД ком.8.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	РФ 105613, город Москва, Измайловское ш., д.71, корп. 4 Г-Д.
Место проведения общего собрания:	РФ 105613, город Москва, Измайловское ш., д.71, корп. 4 Г-Д, 3 этаж, конференц-зал «Углич».
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	30 мая 2019 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	05 мая 2019 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора:	107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
Уполномоченные лица регистратора:	Тархов Станислав Анатольевич, Тархова Наталья Александровна.
Председатель общего собрания:	Лаптев Павел Валерьевич
Секретарь общего собрания:	Левкович Татьяна Михайловна.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2018 года.
2. Распределение чистой прибыли, в том числе, на выплату (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы за 2018 год.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы за 2018 год.
7. Утверждение аудитора Общества

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2018 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:	432 202
Наличие кворума:	есть (87,409%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	432 202	432 139	0	0	63	0
%	100,000	99,985	0,000	0,000	0,015	0,000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2018 года.

2. Распределение чистой прибыли, в том числе, на выплату (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного 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:	432 202
Наличие кворума:	есть (87,409%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	432 202	432 103	25	11	63	0
%	100,000	99,977	0,006	0,003	0,015	0,000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить распределение чистой прибыли, в том числе на выплату (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе:

- 120 (Сто двадцать) рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию Общества; форма выплаты дивидендов - денежные средства.

Направить прибыль 2018г. в размере 45 000 000 (Сорок пять миллионов) рублей 00 копеек, на решение социальных вопросов начиная с 01.01. 2019 года:

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

Оставшуюся прибыль в размере 20 950 296,60 (Двадцать миллионов девятьсот пятьдесят тысяч двести девяносто шесть) рублей 60 копеек направить на цели развития Общества.

Утвердить дату «10» июня 2019 года, как дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

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):	4 322 020
Наличие кворума:	есть (87,409%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		4 318 090
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Мельник Владимир Дмитриевич	434 145
2	Воробьев Алексей Павлович	431 939
3	Федюшкина Ирина Викторовна	431 480
4	Лукьянов Владислав Леонидович	431 289
5	Шуриков Александр Леонидович	431 282
6	Арзамасцев Константин Александрович	431 279
7	Лаптев Павел Валерьевич	431 279
8	Максимов Валерий Борисович	431 269
9	Синицын Николай Фомич	431 260
10	Соболев Николай Александрович	431 259
«Против»		0
«Воздержался»		100
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		3 830

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

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

1. Арзамасцев Константин Александрович
2. Воробьев Алексей Павлович
3. Лаптев Павел Валерьевич
4. Лукьянов Владислав Леонидович
5. Максимов Валерий Борисович
6. Мельник Владимир Дмитриевич
7. Синицын Николай Фомич
8. Соболев Николай Александрович
9. Федюшкина Ирина Викторовна
10. Шуриков Александр Леонидович

4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы за 2018 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:	432 202
Наличие кворума:	есть (87,409%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	432 202	431 629	103	255	215	0
%	100,000	99,867	0,024	0,059	0,050	0,000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Рекомендовать Общему собранию акционеров принять решение о выплате Председателю совета директоров вознаграждения по итогам работы за 2018 год соразмерно его участию в результатах деятельности Общества в размере 750 000,00 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек за счет текущей прибыли 2019 года. Остальным членам Совета директоров вознаграждение 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:	483 165
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	420 907
Наличие кворума:	есть (87,115%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Тарасова Ирина Николаевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	420 907	420 665	36	10	196	0
%	100,000	99,943	0,009	0,002	0,047	0,000

2. Ольховская Татьяна Викторовна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	420 907	420 646	36	29	196	0
%	100,000	99,938	0,009	0,007	0,047	0,000

3. Коваленко Наталья Владимировна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	420 907	420 646	36	29	196	0
%	100,000	99,938	0,009	0,007	0,047	0,000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек из следующих кандидатов:

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

6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы за 2018 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:	432 202
Наличие кворума:	есть (87,409%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	432 202	431 898	61	227	16	0
%	100,000	99,930	0,014	0,053	0,004	0,000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы за 2018 год в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек каждому за счет текущей прибыли 2019 года.

7. Утверждение аудитора 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:	494 461
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	432 202
Наличие кворума:	есть (87,409%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	432 202	432 135	36	15	16	0
%	100,000	99,984	0,008	0,003	0,004	0,000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором АО ТГК «Измайлово» на 2019 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.*

Председатель общего собрания: _____ /Лаптев П.В./

Секретарь общего собрания: _____ /Левкович Т.М./