



Россия, 129075, Москва, Аргуновская ул., д. 2 кор. 1 тел. (495) 615-51-65, факс(495) 615-40-13

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров
ОАО «Гостиница «Звездная»

| | |
|--|--|
| Полное фирменное наименование Общества | Открытое акционерное общество «Гостиница «Звездная» |
| Место нахождения Общества | г. Москва, ул. Аргуновская, д. 2, корп. 1. |
| Вид общего собрания акционеров | годовое |
| Форма проведения общего Собрания | Собрание акционеров |
| Дата проведения общего Собрания | 08 июня 2015 г. |
| Место проведения общего собрания акционеров | г. Москва, ул. Аргуновская, д. 2, корп. 1, ОАО «Гостиница «Звездная» |
| Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании | 15.00 |
| Время открытия общего Собрания | 16.00 |
| Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании | 16.15 |
| Время начала подсчета голосов | 16.20 |
| Время закрытия общего собрания | 16.25 |
| Дата составления протокола | 08 июня 2015 г. |

Количество размещенных голосующих акций Общества составляет 338 110 штук. К началу проведения годового общего собрания акционеров Общества в собрании приняли участие акционеры и их представителей – 1, в сумме обладающие 320 620 голосами, что составляет 94,8271 % от общего числа акций Общества. В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального Закона «Об акционерных обществах» годовое общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум)

Председатель Собрания: Вялько Дмитрий Владимирович
Ведущий Собрания: Гурьев Владимир Николаевич
Секретарь Собрания: Хлыстов Денис Александрович

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 г.*
- 2. О распределении прибыли Общества по результатам 2014 г. финансового года.*
- 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.*
- 4. Об избрании Ревизора Общества.*
- 5. Об утверждении аудитора Общества на 2015 г.*

6. Об утверждении счетной комиссии Общества.

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 г.

Ведущий: Уважаемые акционеры! В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Гостиница «Звездная» от 17.04.2015 г. (Протокол заседания Совета директоров от 17.04.2015 г.) ведение Собрания поручено мне – Гурьеву Владимиру Николаевичу.

Уважаемые акционеры! Годовое общее собрание акционеров ОАО «Гостиница «Звездная» имеет кворум по всем вопросам повестки дня. Переходим к обсуждению и принятию решения по первому вопросу: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 г.»

Далее Ведущий проинформировал, что представленные для подготовки к годовому общему собранию акционеров годовой отчет ОАО «Гостиница «Звездная» за 2014 г. в целом раскрывает проделанную Обществом работу, а также финансово-экономические показатели за 2014 г. Указанные документы являются констатацией реально совершенных Обществом действий в 2014 г. и отражают его реальное финансовое состояние (подтверждено заключениями Ревизора и Аудитора Общества).

Ведущий: Есть предложение принять решение по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 г.»

С формулировкой решения:

«Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков), распределении прибыли и убытков по результатам 2014 г.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 338 110.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания (кворум имеется): 320 620.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 320 620

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков), распределении прибыли и убытков по результатам 2014 г.»

2. О распределении прибыли Общества по результатам 2014 г. финансового года.

Ведущий: переходим к обсуждению и принятию решения по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества «О распределении прибыли Общества по результатам 2014 г. финансового года».

Советом директоров рекомендовано годовому общему собранию акционеров чистую прибыль ОАО «Гостиница «Звездная» за 2014 г. в размере 2 316 тыс. руб. направить на хозяйственные нужды ОАО «Гостиница «Звездная». Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Гостиница «Звездная» по результатам 2014 г. не выплачивать.

Есть предложение принять решение по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

2. О распределении прибыли Общества по результатам 2014 г. финансового года.

С формулировкой решения:

«Чистую прибыль ОАО «Гостиница «Звездная» за 2014 г. в размере 2 316 тыс. руб. направить на хозяйственные нужды ОАО «Гостиница «Звездная». Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Гостиница «Звездная» по результатам 2014 г. не выплачивать».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 338 110.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания (кворум имеется): 320 620.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 320 610

«ПРОТИВ» - 10

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

РЕШИЛИ:

«Чистую прибыль ОАО «Гостиница «Звездная» за 2014 г. в размере 2 316 тыс. руб. направить на хозяйственные нужды ОАО «Гостиница «Звездная». Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Гостиница «Звездная» по результатам 2014 г. не выплачивать».

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Ведущий: Переходим к обсуждению и принятию решения по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества «Об избрании членов Совета директоров Общества».

В соответствии с абз. 2 п. 7 ст. 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах», Совет директоров Общества вправе включить кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. Советом директоров утвержден список кандидатов в состав Совета директоров ОАО «Гостиница «Звездная» для голосования на годовом общем Собрании (Протокол заседания Совета директоров от 17.04.2015 г.). Информация по каждому кандидату из кандидатов была представлена акционерам Общества для ознакомления. Согласие кандидатов в Совет директоров Общества получены.

Есть предложение принять решение по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

С формулировкой решения:

«Избрать в члены Совета директоров Общества:

1. Вялько Дмитрия Владимировича – Первого заместителя Генерального директора ОАО «Гостиница «Звездная», Заместителя Генерального директора ОАО «Гостиница «Байкал»
2. Хлыстова Дениса Александровича - Председателя Совета директоров Гостиница «Байкал»
3. Ибышеву Нелли Абдулхаковну - Генерального директора ОАО «Гостиница «Звездная»

4. Шанину Людмилу Даниловну - Члена Совета директоров ОАО «Гостиница «Байкал»
5. Колчину Ирину Борисовну - Заместителя начальника Управления бюджетного контроля ОАО «ГМК «Норильский никель»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 690 550.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания (кворум имеется): 1 603 100.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, отданных «ЗА» кандидатов:

1. Вялько Дмитрий Владимирович – 320 610
2. Хлыстов Денис Александрович – 320 610
3. Ибышева Нелли Абдулхаковна – 320 610
4. Шанина Людмила Даниловна – 320 610
5. Колчина Ирина Борисовна – 320 610

Число голосов «ПРОТИВ» кандидатов: 0

Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 50

РЕШИЛИ:

Избрать в члены Совета директоров Общества:

1. Вялько Дмитрия Владимировича – Первого заместителя Генерального директора ОАО «Гостиница «Звездная», Заместителя Генерального директора ОАО «Гостиница «Байкал»
2. Хлыстова Дениса Александровича - Председателя Совета директоров Гостиница «Байкал»
3. Ибышеву Нелли Абдулхаковну - Генерального директора ОАО «Гостиница «Звездная»
4. Шанину Людмилу Даниловну - Члена Совета директоров ОАО «Гостиница «Байкал»
5. Колчину Ирину Борисовну - Заместителя начальника Управления бюджетного контроля ОАО «ГМК «Норильский никель»

4. Об избрании Ревизора Общества.

Ведущий: Переходим к обсуждению и принятию решения по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Уставом ОАО «Гостиница «Звездная» (пункт 25.1. Устава) предусмотрен орган финансового контроля – Ревизор. В соответствии с абз. 2, п. 7 ст. 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах», Совет директоров Общества вправе включить кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. Советом директоров утвержден список кандидатов в состав Ревизионной комиссии ОАО «Гостиница «Звездная» для голосования на годовом общем Собрании акционеров (Протокол заседания Совета директоров от 17.04.2015 г.). Информация по кандидату была представлена акционерам для ознакомления. Согласие кандидата для избрания Ревизором Общества получено.

Есть предложение принять решение по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

4. Об избрании Ревизора Общества.

С формулировкой решения:

«Избрать Ревизором Общества Корииковскую Ирину Ириковну - Главного бухгалтера ОАО «РАО «Норильский никель»».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 338 110.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания (кворум имеется): 320 620.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 320 620

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

РЕШИЛИ:

Избрать Ревизором Общества Корииковскую Ирину Ириковну.

5. Об утверждении аудитора Общества на 2014 г.

Ведущий: Переходим к обсуждению и принятию решения по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества «Об утверждении аудитора Общества на 2014 г.».

Совет директоров признает удовлетворительной работу ООО «Аудит-мониторинг», утвержденного Аудитором Общества годовым общим собранием акционеров 03.06.2014 г. Информация о кандидатуре Аудитора была представлена акционерам для ознакомления.

Есть предложение принять решение по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

5. Об утверждении аудитора Общества на 2015 г.

С формулировкой решения:

«Утвердить аудитора Общества на 2015 г. ООО «Аудит-мониторинг».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 338 110.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания (кворум имеется): 320 620.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 320 620

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

РЕШИЛИ:

«Утвердить аудитора Общества на 2015 г. ООО «Аудит-мониторинг».

6. Об утверждении счетной комиссии Общества.

Ведущий: Переходим к обсуждению и принятию решения по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Федеральный Закон «Об акционерных обществах» (абз. 1, п. 1, ст. 56 Закона) предусматривает создание счетной комиссии в обществе с числом акционеров -

владельцев голосующих акций Общества более ста, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров. В обществе, держателем реестра акционеров которого является регистратор, ему может быть поручено выполнение функций счетной комиссии.

С учетом изложенного, Совет директоров предлагает утвердить счетную комиссию в составе:

ЗАО «Компьютершер Регистратор»

Есть предложение принять решение по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

6. Об утверждении счетной комиссии Общества.

С формулировкой решения: «Об утверждении счетной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 338 110.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания (кворум имеется): 320 620.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 320 620

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить счетную комиссию в составе:

ЗАО «Компьютершер Регистратор».

Председатель Собрания

Вялько Д.В.

Секретарь Собрания

Хлыстов Д.А.