

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «ИНФА-ОТЕЛЬ» (далее – Общество)**

| | |
|--|---|
| Полное наименование Общества: | Открытое акционерное общество «ИНФА-ОТЕЛЬ» |
| Место нахождения Общества: | 109012, г. Москва, ул. Рождественка, д. 3/6, стр.1 |
| Вид общего собрания: | годовое |
| Форма проведения общего собрания: | собрание (совместное присутствие акционеров) |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: | «11» июля 2015 года |
| Дата проведения общего собрания: | «23» июля 2015 года |
| Место проведения общего собрания: | 109012, г. Москва, ул. Рождественка, д. 3/6, стр.1 |
| Счетная комиссия: | специализированный регистратор – Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр» |
| Место нахождения регистратора: | 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3 |
| Уполномоченные регистратором лица: | Пантелеев Василий Петрович |
| Время начала и окончания регистрации: | 14:30 – 15:25 |
| Время открытия и закрытия общего собрания: | 15:00 – 15:30 |
| Время начала подсчета голосов: | 15:30 |
| Дата составления отчета: | «28» июля 2015 года |

Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании: **25 019 660**.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов за 2014 год.
4. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Вопрос повестки дня № 1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **25 019 660**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **25 019 660**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **25 012 050 (99.9696%)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

| | | За | Против | Воздержался | Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям |
|---------------|--------------|------------|---------------|--------------------|--|
| Голоса | число | 21 008 904 | 4 003 146 | 0 | 0 |
| | % | 83.9951 | 16.0049 | 0.0000 | 0.0000 |

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет за 2014 финансовый год.

Вопрос повестки дня № 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **25 019 660**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **25 019 660**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **25 012 050 (99.9696%)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

| | | За | Против | Воздержался | Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям |
|--------|-------|------------|-----------|-------------|---|
| Голоса | число | 21 008 904 | 4 003 146 | 0 | 0 |
| | % | 83.9951 | 16.0049 | 0.0000 | 0.0000 |

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год.

Вопрос повестки дня № 3. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов за 2014 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **25 019 660.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **25 019 660.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **25 012 050 (99.9696%). Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

| | | За | Против | Воздержался | Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям |
|--------|-------|------------|-----------|-------------|---|
| Голоса | число | 21 008 904 | 4 003 146 | 0 | 0 |
| | % | 83.9951 | 16.0049 | 0.0000 | 0.0000 |

Принятое решение:

Утвердить предложенное Советом директоров распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года:

- *прибыль не распределять в связи с ее отсутствием;*
- *дивиденды по итогам 2014 финансового года акционерам не выплачивать;*
- *часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 6 524 647 (Шесть миллионов пятьсот двадцать четыре тысячи шестьсот сорок семь) рублей направить на погашение убытка по итогам 2014 года.*

Вопрос повестки дня № 4. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **25 019 660.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **25 019 660.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **25 012 050 (99.9696%). Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

| | | За | Против | Воздержался | Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям |
|--------|-------|------------|-----------|-------------|---|
| Голоса | число | 21 008 904 | 4 003 146 | 0 | 0 |
| | % | 83.9951 | 16.0049 | 0.0000 | 0.0000 |

Принятое решение:

Утвердить аудитором Общества ЗАО «Аудит-Константа».

Вопрос повестки дня № 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **25 019 660.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **25 019 660.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **25 012 050 (99.9696%). Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

| | | За | Против | Воздержался | Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям |
|--------|-------|------------|-----------|-------------|---|
| Голоса | число | 21 008 904 | 4 003 146 | 0 | 0 |
| | % | 83.9951 | 16.0049 | 0.0000 | 0.0000 |

Принятое решение: *Избрать Остапенко Светлану Игоревну членом Ревизионной комиссии.*

По кандидатуре Лоцилина Константина Юрьевича

| | | За | Против | Воздержался | Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям |
|--------|-------|------------|-----------|-------------|---|
| Голоса | число | 21 008 904 | 4 003 146 | 0 | 0 |
| | % | 83.9951 | 16.0049 | 0.0000 | 0.0000 |

Принятое решение: *Избрать Лоцилина Константина Юрьевича членом Ревизионной комиссии.*

По кандидатуре Шутовой Юлии Николаевны

| | | За | Против | Воздержался | Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям |
|--------|-------|------------|-----------|-------------|---|
| Голоса | число | 21 008 904 | 4 003 146 | 0 | 0 |
| | % | 83.9951 | 16.0049 | 0.0000 | 0.0000 |

Принятое решение: *Избрать Шутову Юлию Николаевну членом Ревизионной комиссии.*

Вопрос повестки дня № 6. Избрание членов Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **25 019 660 x 6 = 150 117 960.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **25 019 660 x 6 = 150 117 960.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **25 012 050 x 6 = 150 072 300 (99.9696%). Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

| № п/п | ФИО кандидата в Совет директоров | Число голосов |
|--|----------------------------------|--------------------|
| 1. | Гущин Юрий Николаевич | 25 210 688 |
| 2. | Кузнецов Артем Владиславович | 25 210 684 |
| 3. | Петров Алексей Юрьевич | 25 210 684 |
| 4. | Славов Валерий Анатольевич | 25 210 684 |
| 5. | Харин Алексей Анатольевич | 25 210 684 |
| 6. | Тарасов Виктор Валентинович | 24 018 876 |
| Итого голосов, отданных "За" | | 150 072 300 |
| "Против": | | 0 |
| "Воздержался": | | 0 |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям: | | 0 |

Принятое решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. *Гущин Юрий Николаевич*
2. *Славов Валерий Анатольевич*
3. *Кузнецов Артем Владиславович*
4. *Петров Алексей Юрьевич*
5. *Харин Алексей Анатольевич*
6. *Тарасов Виктор Валентинович.*

Председатель собрания

В.Г. Михалицын

Секретарь собрания

Ю.В. Мазаева