

**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 для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	«21» мая 2018 года
Дата проведения общего собрания:	«15» июня 2018 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:	Авсюкевич Татьяна Евгеньевна
Время начала и окончания регистрации:	14:30 – 15:20
Время открытия и закрытия общего собрания:	15:00 – 15:30
Время начала подсчета голосов:	Итоги голосования не оглашались
Дата составления протокола:	«20» июня 2018 года

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
4. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов за 2017 год.
5. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Вопрос повестки дня № 1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров.

По вопросу повестки дня № 1.1

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 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.**

Принятое решение:

1.1. Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Михалицына Вадима Геннадьевича.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	число	25 012 050	0	0	0

По вопросу повестки дня № 1.2

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 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	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	число	25 012 050	0	0	0

Принятое решение:

1.2. Утвердить следующий регламент работы годового общего собрания акционеров Общества (Собрание):

По вопросу повестки дня Собрания об утверждении годового отчета Общества предоставить докладчику для выступления до 30 минут, по остальным вопросам повестки дня Собрания предоставить докладчикам для выступлений до 10 минут, выступающим в прениях по вопросам повестки дня Собрания - до 3 минут, для ответов на вопросы акционеров - до 3 минут.

Для выступления в прениях по вопросам повестки дня Собрания акционер подает секретарю Собрания письменный запрос с указанием вопроса повестки дня Собрания, по которому планируется выступление, фамилии, имени и отчества акционера (его представителя) - автора выступления.

Вопросы акционеров - участников Собрания подаются секретарю Собрания в письменном виде с формулировкой вопроса, а также с указанием вопроса повестки дня Собрания, по которому задается вопрос, указанием фамилии, имени и отчества акционера (его представителя) - автора вопроса. Вопросы, несоответствующие указанному регламенту, «безымянные вопросы», а также вопросы, выходящие за рамки повестки дня Собрания, не оглашаются и не обсуждаются в рамках Собрания.

После обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания представителю счетной комиссии объявить результаты регистрации акционеров - участников Собрания ко времени окончания регистрации, затем собрать бюллетени для голосования.

Итоги голосования по каждому вопросу повестки дня Собрания доводятся до сведения акционеров путем размещения Отчета об итогах голосования на сайте Общества не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Собрания.

Вопрос повестки дня № 2. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

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**.

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	%	83.9951	16.0049	0.0000	0.0000
	число	21 008 904	4 003 146	0	0

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет за 2017 финансовый год.

Вопрос повестки дня № 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

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**.

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	%	83.9951	16.0049	0.0000	0.0000
	число	21 008 904	4 003 146	0	0

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

Вопрос повестки дня № 4. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов за 2017 год.

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**.

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	%	83.9951	16.0049	0.0000	0.0000
	число	21 008 904	4 003 146	0	0

Принятое решение:

Утвердить предложенное Советом директоров распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.

Прибыль по итогам 2017 года не распределять. Дивиденды по итогам 2017 финансового года акционерам не выплачивать.

Вопрос повестки дня № 5. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.

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**.

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	%	83.9951	16.0049	0.0000	0.0000
	число	21 008 904	4 003 146	0	0

Принятое решение:

Утвердить аудитором Общества ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА».

Вопрос повестки дня № 6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

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**.

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:

Кандидат: **Лоцилин Константин Юрьевич**

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	%	83.9951	16.0049	0.0000	0.0000

	число	21 008 904	4 003 146	0	0
--	-------	------------	-----------	---	---

Кандидат: **Остапенко Светлана Игоревна**

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

Кандидат: **Шутова Юлия Николаевна**

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

Принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек из числа следующих кандидатов:

1. *Лоцилин Константин Юрьевич;*
2. *Остапенко Светлана Игоревна;*
3. *Шутова Юлия Николаевна.*

Вопрос повестки дня № 7. Избрание 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 х 6 = 150 117 960.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня:

25 019 660 х 6 = 150 117 960.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **25 012 050 х 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	21 008 904
2.	Харин Алексей Анатольевич	21 008 904
3.	Петров Александр Юрьевич	21 008 904
4.	Петров Алексей Юрьевич	21 008 904
5.	Славов Валерий Анатольевич	21 008 904
6.	Михалицын Вадим Геннадьевич	21 008 904
Итого голосов, отданных "За"		126 053 424
"Против":		24 018 876
"Воздержался":		0
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям:		0

Принятое решение:

Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:

1. *Гущин Юрий Николаевич;*
2. *Харин Алексей Анатольевич;*
3. *Петров Александр Юрьевич;*
4. *Петров Алексей Юрьевич;*
5. *Славов Валерий Анатольевич;*
6. *Михалицын Вадим Геннадьевич.*

ЗАКРЫТИЕ СОБРАНИЯ

Председатель сообщил, что повестка дня Собрания исчерпана и объявил о закрытии Собрания.

Председатель собрания

В.Г. Михалицын

Секретарь собрания

Л.В. Калинина