

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Полное наименование Общества:	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:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании:	«17» мая 2022 г.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:	«10» июня 2022 г.
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	109012, г. Москва, ул. Рождественка, д. 3/6, стр. 1 или 101000, г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр»
Лицо, подтвердившее принятие решений собранием (регистратор, осуществляющий функции счетной комиссии):	Специализированный регистратор – Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»
Место нахождения регистратора:	107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3
Уполномоченные регистратором лица:	Полегаева Татьяна Тихоновна (доверенность № 22-43 от 25 апреля 2022 г.)
Дата составления протокола:	«15» июня 2022 г.

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров Харин Алексей Анатольевич назначил секретарем годового общего собрания акционеров Петрова Алексея Юрьевича.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, по результатам 2021 года.
4. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Вопрос повестки дня № 1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

Результаты голосования 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	26 689 667
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения:	26 689 667
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	21 008 941
Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.	78.7156%

Варианты голосования	Число голосов	%
"ЗА"	21 008 941	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	21 008 941	100.0000

% - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет за 2021 год.

Вопрос повестки дня № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

Результаты голосования 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	26 689 667
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения:	26 689 667
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	21 008 941
Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.	78.7156%

Варианты голосования	Число голосов	%
"ЗА"	21 008 941	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	21 008 941	100.0000

% - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

Вопрос повестки дня № 3. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, по результатам 2021 года.

Результаты голосования 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	26 689 667
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения:	26 689 667
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	21 008 941
Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.	78.7156%

Варианты голосования	Число голосов	%
"ЗА"	21 008 941	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	21 008 941	100.0000

% - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение:

Утвердить предложенное Советом директоров распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года:

- 1. Дивиденды по итогам 2021 года акционерам Общества не выплачивать.**
- 2. Прибыль по итогам 2021 не распределять.**

Вопрос повестки дня № 4. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.

Результаты голосования 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	26 689 667
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения:	26 689 667
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	21 008 941
Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.	78.7156%

Варианты голосования	Число голосов	%
"ЗА"	21 008 941	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:		

"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	21 008 941	100.0000

% - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение:

Утвердить аудитором Общества на 2022 год ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА» (ОГРН: 1027739295210, место нахождения: 109012, г. Москва, ул. Пушкинская, д. 4, стр. 3).

Вопрос повестки дня № 5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования 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:	26 689 667
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения:	26 689 667
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	21 008 941
Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.	78.7156%

№	ФИО кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Недействительные*	Иные основания*
1	Шутова Юлия Николаевна	21 008 941 (100.0000 %)	0	0	0	0
2	Боронникова Ольга Николаевна	21 008 904 (99.9998 %)	0	0	37	0
3	Остапенко Светлана Игоревна	21 008 904 (99.9998 %)	0	0	37	0

% - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

* - число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям.

Принято решение:

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

- 1. Шутова Юлия Николаевна;**
- 2. Боронникова Ольга Николаевна;**
- 3. Остапенко Светлана Игоревна.**

Вопрос повестки дня № 6. Избрание Совета директоров.

Результаты голосования 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:	160 138 002
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения:	160 138 002
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	126 053 646
Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.	78.7156%

N	ФИО кандидата	Число голосов "ЗА"
1	Петров Александр Юрьевич	21 009 015
2	Петров Алексей Юрьевич	21 009 015
3	Гущин Юрий Николаевич	21 008 904
4	Харин Алексей Анатольевич	21 008 904
5	Славов Валерий Анатольевич	21 008 904
6	Хлебников Юрий Юрьевич	21 008 904
"ЗА" по всем кандидатам		126 053 646
"ПРОТИВ" всех кандидатов		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям": - не голосовали		0
- не распределены по кандидатам		0
ИТОГО:		126 053 646

% - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение:

Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:

- 1. Петров Александр Юрьевич;*
- 2. Петров Алексей Юрьевич;*
- 3. Гуцин Юрий Николаевич;*
- 4. Харин Алексей Анатольевич;*
- 5. Славов Валерий Анатольевич;*
- 6. Хлебников Юрий Юрьевич.*

Председатель собрания

А.А. Харин

Секретарь собрания

А.Ю. Петров