

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

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:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании:	«18» мая 2021 г.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:	«11» июня 2021 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:	Кондрашова Татьяна Евгеньевна (Доверенность № 20-01/2 от 11.01.2021)
Дата составления протокола:	«17» июня 2021 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 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, по результатам 2020 года.
4. Утверждение аудитора Общества на 2021 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 2020 год.

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, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **25 019 660**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **21 008 904 (83.9696 %)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	%	21 008 904	0	0	0
	число	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет за 2020 год.

Вопрос повестки дня № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

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, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **25 019 660**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **21 008 904 (83.9696 %)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	%	21 008 904	0	0	0
	число	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

Вопрос повестки дня № 3. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, по результатам 2020 года.

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, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **25 019 660**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **21 008 904 (83.9696 %)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	%	21 008 904	0	0	0
	число	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение:

Утвердить предложенное Советом директоров распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.

1. Дивиденды по итогам 2020 года акционерам Общества не выплачивать.

2. Направить часть прибыли прошлых лет на погашение убытка 2020 года в размере 55 383 тыс. рублей.

Вопрос повестки дня № 4. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.

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, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **25 019 660**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **21 008 904 (83.9696 %)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	%	21 008 904	0	0	0
	число	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение:

Утвердить аудитором Общества на 2021 год ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА».

Вопрос повестки дня № 5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

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, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **25 019 660**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **21 008 904 (83.9696 %)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Боронникова Ольга Николаевна

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	21 008 904	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Кандидат: Остапенко Светлана Игоревна

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	21 008 904	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Кандидат: Шутова Юлия Николаевна

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	21 008 904	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принято решение:

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

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

Вопрос повестки дня № 6. Избрание Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 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, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **25 019 660 х 6 = 150 117 960.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **21 008 904 х 6 = 126 053 424 (83.9696 %).** **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.	Хлебников Юрий Юрьевич	21 008 904
Итого голосов, отданных «За»		126 053 424
«Против»:		0
«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. *Хлебников Юрий Юрьевич.*

Председатель собрания

А.А. Харин

Секретарь собрания

А.Ю. Петров