

**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:	«14» июля 2014 года
Дата проведения общего собрания:	«08» августа 2014 года
Место проведения общего собрания:	109012, г. Москва, ул. Рождественка, д. 3/6, стр.1
Счетная комиссия:	Елисеев Денис Сергеевич, Калинина Людмила Валерьевна, Мазаева Юлия Викторовна
Время начала и окончания регистрации:	14.30-15.35
Время открытия и закрытия общего собрания:	15.00-15.45
Дата составления протокола:	«13» августа 2014 года
Председательствующий:	Волгин Алексей Вениаминович
Секретарь:	Елисеев Денис Сергеевич

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

Количество голосов лиц, принявших участие в собрании: **21 009 060 (83,97 %)**.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов за 2013 год.
4. Утверждение аудитора Общества на 2014 год.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Об утверждении устава ОАО «ИНФА-ОТЕЛЬ» (пятая редакция).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Вопрос повестки дня № 1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.

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

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в голосовании по данному вопросу повестки дня: **21 009 060 (83,97 %)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	21 009 060	0	0	0
	%	100	0	0	0

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет за 2013 финансовый год.

Вопрос повестки дня № 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.

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

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в голосовании по данному вопросу повестки дня: **21 009 060 (83,97 %)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	21 009 060	0	0	0
	%	100	0	0	0

Принятое решение:

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

Вопрос повестки дня № 3. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов за 2013 год.

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

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в голосовании по данному вопросу повестки дня: **21 009 060 (83,97 %)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	21 008 943	78	39	0
	%	99,9994	0,0004	0,0002	0

Принятое решение:

Утвердить предложенное Советом директоров распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года. Полученную прибыль не распределять, дивиденды по результатам 2013 года не выплачивать.

Вопрос повестки дня № 4. Утверждение аудитора Общества на 2014 год.

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

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в голосовании по данному вопросу повестки дня: **21 009 060 (83,97 %)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	21 009 060	0	0	0
	%	100	0	0	0

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 акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня: **25 019 660**.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в голосовании по данному вопросу повестки дня: **21 009 060 (83,97 %)**. **Кворум имеется.**

Итоги голосования по кандидатурам:

По кандидатуре Остапенко Светланы Игоревны

		За	Против	Воздерж.	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	21 008 942	0	39	79
	%	99,9994	0	0,0002	0,0004

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

По кандидатуре Лоцилина Константина Юрьевича

		За	Против	Воздерж.	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	21 008 981	0	0	79
	%	99,9996	0	0	0,0004

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

По кандидатуре Шутовой Юлии Николаевны

		За	Против	Воздерж.	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	21 008 981	0	39	40
	%	99,9996	0	0,0002	0,0002

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

По кандидатуре Дьякова Олега Витальевича

		За	Против	Воздерж.	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	116	21 008 904	0	40
	%	0,0005	99,9993	0	0,0002

Принятое решение: *Не избирать Дьякова Олега Витальевича членом Ревизионной комиссии.*

Вопрос повестки дня № 6. Избрание членов Совета директоров.

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

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в голосовании по данному вопросу повестки дня: **21 009 060 x 6 = 126 054 360 (83,97 %).** **Кворум имеется.**

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Совет директоров	Кол-во голосов
1	Гущин Юрий Николаевич	25 210 840
2	Славов Валерий Анатольевич	25 210 828
3	Кузнецов Артем Владиславович	25 210 600
4	Петров Алексей Юрьевич	25 210 600
5	Харин Алексей Анатольевич	25 210 600
6	Тарасов Виктор Валентинович	424
Итого отдано голосов «ЗА»:		126 053 892
«Воздержался»:		234
«Против»:		0
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям:		234

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.

Вопрос повестки дня №7. Об утверждении устава ОАО «ИНФА-ОТЕЛЬ» (пятая редакция).

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

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в голосовании по данному вопросу повестки дня: **21 009 060 (83,97 %).** **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	21 009 060	0	0	0
	%	100	0	0	0

Принятое решение:

Утвердить Устав ОАО «ИНФА-ОТЕЛЬ» (пятая редакция).