

**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:	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании:	«27» мая 2019 года
Дата проведения общего собрания:	«20» июня 2019 года
Место проведения общего собрания:	109012, г. Москва, ул. Рождественка, д. 3/6, стр.1
Почтовые адреса, по которым могли направляться заполненные бюллетени для голосования	101000, г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр» или 109012, г. Москва, ул. Рождественка, д.3/6, стр.1.
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:	Полетаева Татьяна Тихоновна (Доверенность №19-111 от 27.05.2019)
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:	«25» июня 2019 года

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
4. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов за 2018 год.
5. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание Совета директоров Общества.
8. Об одобрении сделки.

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, 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 **25 012 127 (99.9699 %)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	25 012 127	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение:

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

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, 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 **25 012 127 (99.9699 %)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	25 012 127	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

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 2018 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 **25 012 127 (99.9699 %)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	%	8	16.0049	0.0000	0.0000
	число	21 008 904	4 003 146	0	0

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет за 2018 финансовый год.

Вопрос повестки дня № 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 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 **25 012 127 (99.9699 %)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	21 008 981	4 003 146	0	0
	%	83.9952	16.0048	0.0000	0.0000

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Вопрос повестки дня № 4. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов за 2018 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 **25 012 127 (99.9699 %)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	21 008 981	4 003 146	0	0
	%	83.9952	16.0048	0.0000	0.0000

Принятое решение:

Утвердить предложенное Советом директоров распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.

Прибыль по итогам 2018 года не распределять. Дивиденды по итогам 2018 финансового года акционерам не выплачивать.

Вопрос повестки дня № 5. Утверждение аудитора Общества на 2019 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 **25 012 127 (99.9699 %)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	21 008 981	4 003 146	0	0
	%	83.9952	16.0048	0.0000	0.0000

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 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 **25 012 127 (99.9699 %)**. **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	21 008 981	4 003 146	0	0
	%	83.9952	16.0048	0.0000	0.0000

Кандидат: Остапенко Светлана Игоревна

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	21 008 981	4 003 146	0	0
	%	83.9952	16.0048	0.0000	0.0000

Кандидат: Шутова Юлия Николаевна

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	21 008 981	4 003 146	0	0
	%	83.9952	16.0048	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 № 7. 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 **25 012 127 х 6 = 150 072 762 (99.9699 %)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1.	Петров Алексей Юрьевич	21 009 171
2.	Гущин Юрий Николаевич	21 008 943
3.	Харин Алексей Анатольевич	21 008 943
4.	Петров Александр Юрьевич	21 008 943
5.	Славов Валерий Анатольевич	21 008 943
6.	Михалицын Вадим Геннадьевич	21 008 943
Итого голосов, отданных «За»		126 053 886
«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.*

Вопрос повестки дня № 8. Об одобрении сделки

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **25 019 660.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	21 008 981	4 003 146	0	0
	%	83.9952	16.0048	0.0000	0.0000

Принятое решение:

Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 3 к Договору займа от 30.03.2015 г. между Обществом (Заемщик) и АО «СДОМИ» (Займодавец) о нижеследующем: Займодавец и Заемщик, руководствуясь взаимными коммерческими интересами, договорились внести изменение в Договор займа от 30.03.2015 г. - в пункте 5.1 Договора займа от 30.03.2015 г. изменить срок возврата суммы займа, продлив его до 30.03.2022 г.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым каждое из лиц, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.:

1. Харин Алексей Анатольевич – является членом Совета директоров Общества, занимает должности в органах управления АО «СДОМИ».

2. Петров Алексей Юрьевич - является членом Совета директоров Общества, занимает должности в органах управления АО «СДОМИ».

3. Петров Александр Юрьевич - является членом Совета директоров Общества, занимает должности в органах управления АО «СДОМИ».

Председатель собрания

В.Г. Михалицын

Секретарь собрания

Е.В. Челмодеева