

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

|   |   |
|---|---|
| <b>Полное наименование Общества:</b>  | Открытое акционерное общество «ИНФА-ОТЕЛЬ»  |
| <b>Место нахождения Общества:</b>   | 109012, г. Москва, ул. Рождественка, д. 3/6, стр.1  |
| <b>Вид общего собрания:</b>   | годовое   |
| <b>Форма проведения общего собрания:</b>  | Заочное голосование   |
| <b>Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании:</b>                                  | «01» июня 2020 г.   |
| <b>Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:</b>  | «25» июня 2020 г.   |
| <b>Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:</b>                        | 109012, г. Москва, ул. Рождественка, д.3/6, стр.1 или 101000, г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр» |
| <b>Лицо, подтвердившее принятие решений собранием (регистратор, осуществляющий функции счетной комиссии):</b> | Специализированный регистратор – Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»             |
| <b>Место нахождения регистратора:</b>   | 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3   |
| <b>Уполномоченные регистратором лица:</b>   | Миловидова Виктория Николаевна<br>(Доверенность №19-141 от 24.09.2019)  |
| <b>Дата составления протокола общего собрания акционеров:</b>   | «30» июня 2020 г.   |

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, по результатам 2019 года.
4. Утверждение аудитора Общества на 2020 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 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 **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 2019 финансовый год.***

Вопрос повестки дня № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 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 **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 2019 год.*

Вопрос повестки дня № 3. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, по результатам 2019 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 2019 года.*

*Прибыль по итогам 2019 года не распределять. Дивиденды по итогам 2019 года акционерам не выплачивать.*

Вопрос повестки дня № 4. Утверждение аудитора Общества на 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 аудитором Общества 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            | <b>21 008 904</b>  |
| 2.   | Харин Алексей Анатольевич        | <b>21 008 904</b>  |
| 3.   | Петров Александр Юрьевич         | <b>21 008 904</b>  |
| 4.   | Петров Алексей Юрьевич           | <b>21 008 904</b>  |
| 5.   | Славов Валерий Анатольевич       | <b>21 008 904</b>  |
| 6.   | Волков Дмитрий Викторович        | <b>21 008 904</b>  |
| Итого голосов, отданных «За»                             |                                  | <b>126 053 424</b> |
| «Против»:  |                                  | <b>0</b>           |
| «Воздержался»:   |                                  | <b>0</b>           |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям: |                                  | <b>0</b>           |

**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. *Волков Дмитрий Викторович*

Председатель собрания

А.А. Харин

Секретарь собрания

В.Г. Михалицын