

**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:	«03» июня 2016 года
Дата проведения общего собрания:	«28» июня 2016 года
Место проведения общего собрания:	109012, г. Москва, ул. Рождественка, д. 3/6, стр.1
Счетная комиссия:	специализированный регистратор – Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»
Место нахождения регистратора:	107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3
Уполномоченные регистратором лица:	Соловьева Оксана Геннадьевна
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 отчета:	«04» июля 2016 года

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

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов за 2015 год.
4. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Вопрос повестки дня № 1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **25 019 660.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **25 012 050 (99.9696%). Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	21 008 904	4 003 146	0	0
	%	83.9951	16.0049	0	0

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет за 2015 финансовый год.

Вопрос повестки дня № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **25 019 660.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **25 012 050 (99.9696%)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	21 008 904	4 003 146	0	0
	%	83.9951	16.0049	0	0

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.

Вопрос повестки дня № 3. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов за 2015 год.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **25 019 660**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **25 012 050 (99.9696%)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	21 008 904	4 003 146	0	0
	%	83.9951	16.0049	0	0

Принятое решение:

Утвердить предложенное Советом директоров распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года:

- прибыль не распределять;

- дивиденды по итогам 2015 финансового года акционерам не выплачивать.

Вопрос повестки дня № 4. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **25 019 660**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **25 012 050 (99.9696%)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	21 008 904	4 003 146	0	0
	%	83.9951	16.0049	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 для голосования по данному вопросу повестки дня: **25 019 660**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **25 019 660**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **25 012 050 (99.9696%)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

По кандидатуре Остапенко Светланы Игоревны

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	21 008 904	4 003 146	0	0
	%	83.9951	16.0049	0	0

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

По кандидатуре Лоцилина Константина Юрьевича

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	21 008 904	4 003 146	0	0
	%	83.9951	16.0049	0	0

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

По кандидатуре Шутовой Юлии Николаевны

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	21 008 904	4 003 146	0	0
	%	83.9951	16.0049	0	0

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

Вопрос повестки дня № 6. Избрание членов Совета директоров.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **25 019 660 x 6 = 150 117 960.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **25 012 050 x 6 = 150 072 300 (99.9696%). Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1.	Гущин Юрий Николаевич	25 210 688
2.	Кузнецов Артем Владиславович	25 210 684
3.	Петров Алексей Юрьевич	25 210 684
4.	Славов Валерий Анатольевич	25 210 684
5.	Харин Алексей Анатольевич	25 210 684
6.	Тарасов Виктор Валентинович	24 018 876
Итого голосов, отданных "За"		150 072 300
"Против":		0
"Воздержался":		0
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям:		0

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 одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **25 019 660.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **25 012 050 (99.9696%). Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	21 008 904	4 003 146	0	0
	%	83.9696	16.0000	0	0

Принятое решение:

Одобрить совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение №1 между ОАО «СДОМИ» («Займодавец») и ОАО «ИНФА-ОТЕЛЬ» («Заемщик») к Договору займа № б/н от 30.03.2015 г. (далее - Договор займа № б/н от 30.03.2015 г.) о нижеследующем:

1.1. Займодавец и Заемщик, руководствуясь взаимными коммерческими интересами, договорились внести следующие изменения в Договор займа:

1.1.1. В пункте 5.1. изменить срок возврата суммы займа, продлив его до 30 Марта 2019 г.

2.1. Соглашение вступает в законную силу с момента его подписания Сторонами и распространяется на правоотношения с момента заключения Договора займа.

2.2. Соглашение является неотъемлемой частью Договора займа.

Дать согласие Генеральному директору Общества подписать все необходимые документы лично, либо поручить совершение указанных действий уполномоченному представителю.

Председатель собрания

В.Г. Михалицын

Секретарь собрания

Ю.В. Мазаева