

**ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Дата составления протокола: 27 октября 2017 г.

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	Акционерное общество "Гостиница "Центральная"	
<b>Место нахождения общества:</b>	656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, д.57	
<b>Вид собрания:</b>	Внеочередное общее собрание акционеров	
<b>Форма проведения собрания:</b>	Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.	
<b>Дата проведения общего собрания акционеров:</b>	27 октября 2017 г.	
<b>Место проведения общего собрания акционеров:</b>	656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, д.57	
<b>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:</b>	6 октября 2017 г.	

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 11 час.30 мин.  
 Время открытия общего собрания акционеров: 12 час.00 мин.  
 Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 12 час.10 мин.  
 Время начала подсчета голосов: 12 час 14 мин.  
 Время закрытия общего собрания акционеров: 12 час. 15 мин.

**Итоги регистрации на 12 час. 00 мин.:**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	<b>27440</b>
Число голосов, принятых к определению кворума (число голосов, приходившихся на голосующие акции общества определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н):	<b>27440</b>
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров:	<b>26983</b>
Процент от числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	<b>98,33%</b>
В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 4.10 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР РФ от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н внеочередное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).	

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров.**

1) **Об определении цены выкупа акций обществом.**

**Итоги голосования**

Вопрос повестки дня № 1: **Об определении цены выкупа акций обществом**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	<b>27440</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н:	<b>27440</b>
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров:	<b>26983</b>
Процент от числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	<b>98,33%</b>

**Кворум по вопросу повестки дня имеется.**

**Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:**

Утвердить цену выкупа обыкновенных именных акций у акционеров - владельцев голосующих акций общества, если они голосовали против принятия решения о реорганизации в форме преобразования либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу на общем собрании акционеров в размере: **48,18 (Сорок восемь) рублей 18 копеек за одну обыкновенную акцию.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:**

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За	26983	100,00
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными		0
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы акционерами		0

**Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.**

На основании ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества:

Лицензия номер:

Место нахождения регистратора:

Уполномоченное лицо Регистратора, выполняющего функции счетной комиссии Общества:

Регистратор «Акционер» - филиал Общества с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком».

10-000-1-00316 от 16 апреля 2004 г.

656015, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Брестская, 14.

Бигильдина Т.Ю. - директор Регистратора «Акционер» - филиала ООО СР «Реком», действующая на основании генеральной доверенности от 02.10.2017 № б/н.

