

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Дата составления отчета: 13 декабря 2017 г.

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Гостиница "Центральная"
Место нахождения общества:	656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, д.57
Вид собрания:	Внеочередное общее собрание акционеров
Форма проведения собрания:	Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения общего собрания акционеров:	8 декабря 2017 г.
Место проведения общего собрания акционеров:	656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, д.57
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	7 ноября 2017 г.

На основании ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах» функции Регистратор «Акционер» - филиал Общества с ограниченной ответственностью
 счетной комиссии выполняет регистратор Общества: Специализированный регистратор «Реком».
 Лицензия номер: 10-000-1-00316 от 16 апреля 2004 г.
 Место нахождения регистратора: 656015, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Брестская, 14.

Председатель собрания: Дураманов Игорь Юрьевич
 Секретарь: Мельникова Елена Юрьевна

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров

1) Реорганизация общества в форме преобразования.

Вопрос повестки дня № 1: Реорганизация общества в форме преобразования.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	27440
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:	27440
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров:	26983
Процент от числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	98,33%

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Реорганизовать Акционерное общество "Гостиница "Центральная" в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью "Гостиница "Центральная".

1. Утвердить полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Гостиница "Центральная".
2. Утвердить сокращенное фирменное наименование: ООО "Гостиница "Центральная".
3. Утвердить место нахождения: 656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, д.57
4. Утвердить почтовый адрес: 656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, д.57
5. Утвердить порядок и условия проведения реорганизации АО "Гостиница "Центральная" в форме преобразования в ООО "Гостиница "Центральная" в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
6. Считать ООО "Гостиница "Центральная" полным правопреемником имущественных и неимущественных прав АО "Гостиница "Центральная". Формирование имущества ООО "Гостиница "Центральная", создаваемого в результате преобразования осуществляется за счет имущества АО "Гостиница "Центральная". Уставный капитал ООО "Гостиница "Центральная" сформировать за счет уставного капитала АО "Гостиница "Центральная".
7. Считать ООО "Гостиница "Центральная" полным правопреемником АО "Гостиница "Центральная" по всем обязательствам последнего в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, со всеми изменениями прав и обязанностей, а также со всеми изменениями в составе и стоимости имущества реорганизуемого общества, которые могут произойти после даты, на которую составлен передаточный акт.
8. Утвердить следующий порядок обмена акций АО "Гостиница "Центральная" на доли участников в уставном капитале ООО "Гостиница "Центральная":
 - 1) Акционеры, голосовавшие «ЗА» реорганизацию общества в форме преобразования, обменивают все свои акции (обыкновенные именные акции № гос. рег. 1-02-12504-Ф) на доли участников в уставном капитале ООО "Гостиница "Центральная". Одна акция АО "Гостиница "Центральная" номинальной стоимостью 5 (Пять) копеек обменивается на долю в уставном капитале ООО "Гостиница "Центральная" номинальной стоимостью 5 (Пять) копеек.
 - 2) Акционеры, голосовавшие «ПРОТИВ» или не принявшие участие в голосовании по вопросу о реорганизации общества в форме преобразования имеют право требовать у АО "Гостиница "Центральная" выкупа принадлежащих им акций, в соответствии со статьями 75 и 76 ФЗ Закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ. Выкуп акций обществом осуществляется по цене: 48,18 (Сорок восемь) рублей 18 копеек за одну обыкновенную акцию. Цена утверждена внеочередным общим собранием акционеров Протокол № б/н от 27 октября 2017 г.
 - 3) Размер уставного капитала ООО "Гостиница "Центральная" определить в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей. Уставный капитал ООО "Гостиница "Центральная" составить из номинальной стоимости долей его участников, полученных в результате обмена акций АО "Гостиница "Центральная" и дополнительных денежных взносов. Участники ООО "Гостиница "Центральная" вносят дополнительные взносы в уставный капитал ООО "Гостиница "Центральная" денежными средствами пропорционально своей доле в уставном капитале ООО "Гостиница "Центральная", определенной на момент обмена акций. Состав участников ООО "Гостиница "Центральная" определяется исходя из списка акционеров, голосовавших «ЗА» по вопросу о реорганизации общества в форме преобразования.
9. Утвердить устав ООО "Гостиница "Центральная".
10. Утвердить передаточный акт. После осуществления преобразования к ООО "Гостиница "Центральная" переходят все права и обязанности АО "Гостиница "Центральная" в соответствии с передаточным актом.
11. Возложить функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора), создаваемого ООО "Гостиница "Центральная" на Дураманова Юрия Дмитриевича (ИНН 226320202703).

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

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Председатель собрания _____ Дураманов Игорь Юрьевич
 Секретарь _____ Мельникова Елена Юрьевна