

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества
«Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист»

Республика Крым, г. Ялта

" 07 " мая 2015 г.

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: РФ, 298600, Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского, д. 50.

Форма проведения Общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).

Место проведения Общего собрания: Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского, д. 50, 16 этаж, зал «Звездный».

Дата проведения годового общего собрания акционеров (далее – Общее собрание): "30" апреля 2015 г.

Время открытия Общего собрания: 13 часов 30 минут.

Время закрытия Общего собрания: 16 часов 05 минут.

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год.
2. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года.
3. О дивидендах.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
8. Утверждение Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист»
9. Внесение изменений в Устав Общества в связи с уточнением абзаца 2 пункта 11.2. раздела 11 Устава Общества.
10. Внесение изменений в пункт 4.1. раздела 4 Устава Общества в связи с увеличением уставного капитала Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» путем размещения дополнительных акций с последующей государственной регистрацией таких изменений.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

1. По первому вопросу – 373 086 812 голосов.
2. По второму вопросу – 373 086 812 голосов.
3. По третьему вопросу – 373 086 812 голосов.

4. По четвертому вопросу – **3 357781308** голосов (с учетом проведения кумулятивного голосования).

5. По пятому вопросу – **373 086 812** голосов (без учета голосов, принадлежащих членам Совета директоров).

6. По шестому вопросу – **373 086 812** голосов.

7. По седьмому вопросу – **373 086 812** голосов.

8. По восьмому вопросу – **373 086 812** голосов.

9. По девятому вопросу – **373 086 812** голосов.

10. По десятому вопросу – **373 086 812** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):

1. По первому вопросу – 99,99% голосов – кворум имеется.

2. По второму вопросу – 99,99% голосов – кворум имеется.

3. По третьему вопросу – 99,99% голосов – кворум имеется.

4. По четвертому вопросу – 99,99% голосов – кворум имеется.

5. По пятому вопросу – 99,99% голосов – кворум имеется.

6. По шестому вопросу – 99,99% голосов – кворум имеется.

7. По седьмому вопросу – 99,99% голосов – кворум имеется.

8. По восьмому вопросу – 99,99% голосов – кворум имеется.

9. По девятому вопросу – 99,99% голосов – кворум имеется.

10. По десятому вопросу – 99,99% голосов – кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

1. По первому вопросу: "за" 99,99733% голосов, "против" 0,00026% голосов, "воздержался" 0,00067% голосов;

2. По второму вопросу: "за" 99,98808% голосов, "против" 0,00272% голосов, "воздержался" 0,00730% голосов;

3. По третьему вопросу: "за" 99,97261% голосов, "против" 0,00890% голосов, "воздержался" 0,01659% голосов;

4. По четвертому вопросу: "за" 99,96196% голосов, "против" 0% голосов, "воздержался" 0,00059% голосов;

5. По пятому вопросу: "за" 99,99733% голосов, "против" 0% голосов, "воздержался" 0,00076% голосов;

6. По шестому вопросу: "за" 99,99071% голосов, "против" 0,00645% голосов, "воздержался" 0,00076% голосов;

7. По седьмому вопросу: "за" 99,98113% голосов, "против" 0,00611% голосов, "воздержался" 0,01069% голосов;

8. По восьмому вопросу: "за" 99,96842% голосов, "против" 0,00644% голосов, "воздержался" 0,02340% голосов;

9. По девятому вопросу: "за" 99,97903% голосов, "против" 0,00121% голосов, "воздержался" 0,01802% голосов;

10. По десятому вопросу: "за" 99,97992% голосов, "против" 0,00627% голосов, "воздержался" 0,01207% голосов;

Формулировки решений, принятых Общим собранием:

1. **По первому вопросу постановили:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2014 год.

2. **По второму вопросу постановили:** Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года: *Прибыль направляется на развитие Общества.*

3. **По третьему вопросу постановили:** Не выплачивать дивиденды по акциям Общества по итогам 2014 финансового года.

4. **По четвертому вопросу постановили:** Избрать в состав членов Совета директоров Общества следующих лиц:

1. Куликова Александра Геннадьевича
2. Казакова Игоря Владимировича
3. Отделкину Галину Владимировну
4. Саркисяна Альберта Аргеновича
5. Кочуеву Тамару Николаевну
6. Кочешкову Елену Викторовну
7. Новожилова Михаила Леонидовича
8. Фокина Павла Геннадьевича
9. Фатеева Дмитрия Анатольевича

5. **По пятому вопросу постановили:**

Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

1. Абросимова Сергея Юрьевича
2. Бурдейную Алену Васильевну
3. Мищенко Татьяну Юрьевну

6. **По шестому вопросу постановили:** Утвердить аудитором Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Крымская аудиторская служба» (ОГРН 1149102070413, ИНН 9102037790, КПП 910201001, адрес: 295021, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Данилова, дом 43).

7. **По седьмому вопросу постановили:** Увеличить Уставный капитал ПАО «г/к «Ялта-Интурист» путем размещения в пределах объявленных акций дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в количестве 100 000 000 (Сто миллионов) штук номинальной стоимостью 0,76 (Ноль целых семьдесят шесть сотых) рублей каждая. Способ размещения – открытая подписка. Цена размещения дополнительных акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг – 3 (Три) рубля 20 копеек за одну акцию. Форма оплаты дополнительных акций: денежные средства в валюте Российской Федерации.

8. **По восьмому вопросу постановили:** Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист».

9. По девятому вопросу постановили: Внести изменения в Устав Общества в связи с уточнением абзаца 2 пункта 11.2. раздела 11 Устава Общества и изложить его в следующей редакции: «Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в информационно-коммуникационной сети «Интернет» - www.yaltaintourist.ru (раздел «Раскрытие информации») и на странице в сети «Интернет» распространителя информации на рынке ценных бумаг – информационного агентства «Интерфакс» - [http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34948.](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34948)»

10. По десятому вопросу постановили: Внести изменения в п. 4.1. раздела 4 Устава Общества в связи с увеличением Уставного капитала Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» путем размещения дополнительных акций с последующей государственной регистрацией таких изменений.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Закрытое акционерное общество «Финансовая компания «ВАШ ВЫБОР» согласно Договора на оказание услуг счетной комиссии № 9-С от 03.04.2015 г.

Председатель
евого общего собрания акционеров



М.Л. Новожилов

Прошито, пронумеровано
И скреплено печатью
4 (четыре) листа
Генеральный директор

М.Л. Новожилков

