**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования**

**на годовом общем собрании акционеров**

**Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист»**

**01 октября 2020 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Полное фирменное наименование общества: |  | **Публичное акционерное общество «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист»** (далее - Общество) |
| Место нахождения Общества: |  | **298600, Российская Федерация, Республика Крым, город Ялта, улица Дражинского, дом 50** |
| Адрес Общества: |  | **298600, Республика Крым, город Ялта, улица Дражинского, дом 50** |
| Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: |  | **298600, Российская Федерация, Республика Крым, город Ялта, улица Дражинского, дом 50** |
| Вид общего собрания акционеров (далее – Собрание): |  | **годовое** |
| Форма проведения Собрания: |  | **собрание** (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: |  | **31 августа 2020 года** |
| Дата проведения Собрания: |  | **25 сентября 2020 года** |
| Место проведения Собрания: |  | **Российская Федерация, Республика Крым, город Ялта, улица Дражинского, дом 50, 1 этаж, зал «Адалары»** |
| Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: |  | **10 час. 00 мин.** |
| Время открытия Собрания: |  | **12 час. 00 мин.** |
| Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: |  | **12 час.500 мин.** |
| Время закрытия Собрания: |  | **13 час. 00 мин.** |
| Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: |  | **573 086 812** |
| Дата составления Протокола общего собрания акционеров: |  | **01 октября 2020 года** |

Функции счетной комиссии выполнены Регистратором Общества – Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР» (далее-Регистратор). Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, город Москва. Адрес: 107061, г.Москва, ул.Хромова, д.1.

Уполномоченное лицо Регистратора: Компаниец Ольга Анатольевна, действующая на основании доверенности № Д-146-20 от 25.09.2020 г.

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленном по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 31.08.2020, включено 3990 акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров – 573 086 812.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

В счетную комиссию поступило 11 бюллетеней для голосования на Собрании от акционеров, полученных Эмитентом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания.

В соответствии с п. 4.28 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение) 1 бюллетень не учитывается при определении кворума общего собрания, проводимого в форме собрания, в связи с отсутствием подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании.

К учету приняты 5799 голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания, что составляет 0,00101 % от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

На момент открытия в Собрании участвуют 42 акционера (и их уполномоченных представителей), обладавшие в совокупности 568 164 577 размещенными голосующими акциями, включая голосующие акции, представленные бюллетенями для голосования, направленными акционерами и полученными от них в установленные сроки (не позднее, чем за два дня до даты проведения Собрания), что составляет 99,1411% от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

На момент окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня в Собрании приняли участие 42 акционера (и их уполномоченных представителей), обладающие 568 164 577 размещенными голосующими акциями, включая голосующие акции, представленные бюллетенями для голосования, направленными акционерами и полученными от них в установленные сроки (не позднее, чем за два дня до даты проведения Собрания), что составляет 99,1411% от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Принятые Собранием решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждены Регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 ГК РФ.

**Повестка дня Собрания:**

1. **Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2019 год.**
2. **Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 финансового года. О дивидендах.**
3. **Избрание членов Совета директоров Общества.**
4. **Избрание Ревизора Общества.**
5. **Утверждение аудитора Общества.**

**Кворум, итоги голосования, принятые решения по вопросам повестки дня.**

**По первому вопросу: Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2019 год.**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | **573 086 812** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение), | **573 086 812** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | **568 164 577** |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | **99.1411 %** |
| В счетную комиссию поступило 41 бюллетеней акционера, обладающих в совокупности голосами | **568 164 114** |
| Из них признано не действительными бюллетеней | **5** |

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

**Итоги голосования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, % от принявших участие в собрании | | |
| "ЗА" | 568 160 178 | **99.9992** |
| "ПРОТИВ" | 695 | **0.0001** |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 926 | **0.0002** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 2 315 | **0,0004** |
|  | | |

**По вопросу № 1** повестки дня Собрания принято решение*:* **Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 год.**

**По второму вопросу: Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 финансового года. О дивидендах.**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | **573 086 812** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение), | **573 086 812** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | **568 164 577** |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | **99.1411 %** |
| В счетную комиссию поступило 41 бюллетеней акционера, обладающих в совокупности голосами | **568 164 114** |
| Из них признано не действительными бюллетеней | **5** |

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

**Итоги голосования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, % от принявших участие в собрании | | |
| "ЗА" | 568 022 163 | **99.9749** |
| "ПРОТИВ" | 53 342 | **0.0094** |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 51 143 | **0.0090** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 37 466 | **0,0066** |
|  | | |

**По вопросу № 2** повестки дня Собрания принято решение*:* **Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 финансового года: Прибыль направляется на развитие Общества. Не выплачивать дивиденды по акциям Общества по итогам 2019 финансового года.**

**По третьему вопросу: Избрание членов Совета директоров Общества.**

|  |  |
| --- | --- |
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | **5 157 781 308** |
| Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения | **5 157 781 308** |
| Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании. | **5 113 481 193** |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | **99.1411 %** |
| В счетную комиссию поступило бюллетеней 41 акционера, обладающих в совокупности голосами | **5 113 477 026** |
| Из них признано не действительными бюллетеней | **8** |

Информация о числе кумулятивных голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав Совета директоров общества, по бюллетеням, которые получены Обществом, не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания:

|  |  |
| --- | --- |
| Клименов Олег Александрович | 171 |
| Кочешкова Елена Викторовна | 154 |
| Кочуева Тамара Николаевна | 154 |
| Куликов Альберт Александрович | 154 |
| Куликов Александр Александрович | 153 |
| Косинцева Татьяна Анатольевна | 153 |
| Новожилов Михаил Леонидович | 153 |
| Бекишев Константин Владимирович | 153 |
| Рогачев Дмитрий Николаевич | 153 |

**Итоги голосования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, % от принявших участие в собрании | | |
| "ЗА" кандидатов | 5 112 826 497 | **99,98728** |
| "ПРОТИВ" всех кандидатов | 161 073 | **0,00315** |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам | 456 120 | **0,00892** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 33 336 | **0,00065** |
|  | | |

**При подведении итогов голоса «ЗА» распределились следующим образом:**

|  |  |
| --- | --- |
| Клименов Олег Александрович | 568 015 238 |
| Кочешкова Елена Викторовна | 568 015 221 |
| Кочуева Тамара Николаевна | 568 015 221 |
| Куликов Альберт Александрович | 568 169 013 |
| Куликов Александр Александрович | 568 015 220 |
| Косинцева Татьяна Анатольевна | 568 015 220 |
| Новожилов Михаил Леонидович | 568 407 584 |
| Бекишев Константин Владимирович | 568 015 220 |
| Рогачев Дмитрий Николаевич | 568 015 220 |
| Число голосов, не распределенных по кандидатам | 143 340 |

**По вопросу № 3** повестки дня Собрания принято решение*:* **Избрать в состав членов Совета директоров Общества следующих лиц: Клименов Олег Александрович; Кочешкова Елена Викторовна; Кочуева Тамара Николаевна; Куликов Альберт Александрович; Куликов Александр Александрович; Косинцева Татьяна Анатольевна; Новожилов Михаил Леонидович; Бекишев Константин Владимирович; Рогачев Дмитрий Николаевич.**

**По четвёртому вопросу: Избрание Ревизора Общества.**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | **573 086 812** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение), | **573 086 812** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | **568 164 577** |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | **99.1411 %** |
| В счетную комиссию поступило 41 бюллетеней акционера, обладающих в совокупности голосами | **568 164 114** |
| Из них признано не действительными бюллетеней | **3** |

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании, с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения.

**Итоги голосования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, % от принявших участие в собрании | | |
| "ЗА" | 568 123 638 | **99.9928** |
| "ПРОТИВ" | 17 897 | **0.0031** |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 2 778 | **0.0005** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 19 801 | **0,0035** |
|  | | |

**По вопросу № 4** повестки дня принято решение*:* **Избрать Ревизором Общества Буряченко Валерию Геловну. В соответствии с п.4 ст.2 Федерального закона № 209-ФЗ от 19.07.2018г. применить к Ревизору положения Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» о ревизионной комиссии.**

**По пятому вопросу: Утверждение аудитора Общества.**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | **573 086 812** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение), | **573 086 812** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | **568 164 577** |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | **99.1411 %** |
| В счетную комиссию поступило 41 бюллетеней акционера, обладающих в совокупности голосами | **568 164 114** |
| Из них признано не действительными бюллетеней | **3** |

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

**Итоги голосования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, % от принявших участие в собрании | | |
| "ЗА" | 568 115 573 | **99.9914** |
| "ПРОТИВ" | 1 401 | **0.0002** |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 45 751 | **0.0081** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 1 389 | **0,0002** |
|  | | |

**По вопросу № 5** повестки дня Собрания принято решение*:* **Утвердить аудитором Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая фирма «Аналитика» (место нахождения: 603038, г. Нижний Новгород, ул. Кима, д. 244).**

**Председатель**

**годового общего собрания акционеров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Л. Новожилов**

**Секретарь**

**годового общего собрания акционеров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.А. Шевченко**