**ПРОТОКОЛ № 30/2021**

**Годового общего собрания акционеров**

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

**Республика Крым, г. Ялта «09» июня 2021 г.**

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

Место нахождения и адрес общества: **Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского, д. 50**

Место проведения собрания (адрес, по которому проводилось собрание): **Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского, д. 50, 1 этаж, зал «Адалары».**

Вид собрания: **годовое общее собрание акционеров** (далее – Общее собрание).

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **11 мая 2021 года.**

Дата проведения общего собрания акционеров: **04 июня 2021 года.**

Время начало регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, проведенного в форме общего собрания: **10 часов 00 минут.**

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, проведенного в форме общего собрания: **13 часов 30 минут.**

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: **12 часов 00 минут**.

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: **13 часов 45 минут.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме собрания: **298600 Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского, д. 50**

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствующих при их принятии: Регистратор Общества – **Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР»** (далее-Регистратор). Место нахождения Регистратора: Российская Федерации, город Москва, Адрес Регистратора: 107061, г.Москва, ул. Хромова, д.1. Уполномоченное лицо Регистратора: Директор ОП «Южное-1» Шульц Ольга Валерьевна, действующая на основании доверенности № Д-65-21 от 11.01.2021 г.

Дата составления протокола Общего собрания акционеров: **09 июня 2021 года**

Председатель годового общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Общества – **генеральный директор Общества Новожилов Михаил Леонидович.**

Секретарь годового общего собрания акционеров **Шевченко Татьяна Александровна.**

**Повестка дня:**

1. ***Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2020 год.***
2. ***Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 финансового года. О дивидендах.***
3. ***Избрание членов Совета директоров Общества.***
4. ***Избрание Ревизора Общества.***
5. ***Утверждение аудитора Общества.***

***По первому вопросу повестки дня:***

***СЛУШАЛИ:***

Новожилова М.Л., который сообщил присутствующим о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год. Представлен на утверждение годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2020 год.

***Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:***

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2020 год.

**Кворум, итоги голосования, принятое решение по вопросу № 1 повестки дня:**

**По первому вопросу: Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2020 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 положений 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 | 568 081 369 |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | 99,1266 |

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

**Итоги голосования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| "ЗА" | 568 045 049  | 99,9936% |
| "ПРОТИВ" | 463 | 0,0001 % |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 4 167  | 0,0007% |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 31 690 | 0,0056% |
| ИТОГО: | 568 081 369 | 100,00% |

По вопросу № 1 повестки дня общего собрания принято решение*:* **Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2020 год.**

***По второму вопросу повестки дня:***

***СЛУШАЛИ:***

Новожилова М.Л., который сообщил присутствующим, что Совет директоров рекомендовал утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 финансового года: **Прибыль** **направляется на развитие Общества. Не выплачивать дивиденды по акциям Общества по итогам 2020 финансового года.**

***Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:***

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 финансового года: **Прибыль направляется на развитие Общества.** **Не выплачивать дивиденды по акциям Общества по итогам 2020 финансового года.**

**Кворум, итоги голосования, принятое решение по вопросу № 2 повестки дня:**

**По второму вопросу: Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 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 положений п. 4.24 Положения  | 573 086 812 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 568 081 369 |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | 99,1266 |

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

**Итоги голосования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| "ЗА" | 568 006 775  | 99,9868% |
| "ПРОТИВ" | 40 126  | 0,0071% |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 2 778 | 0,0005% |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 31 690 | 0.0056% |
| ИТОГО: | 568 081 369 |  100,00% |

По вопросу № 2 повестки дня общего собрания принято решение*:* **Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 финансового года: Прибыль направляется на развитие Общества. Не выплачивать дивиденды по акциям Общества по итогам 2020 финансового года.**

***По третьему вопросу повестки дня:***

***СЛУШАЛИ:***

Кочуеву Т.Н., которая сообщила присутствующим, что Советом директоров был рассмотрен вопрос об утверждении списка кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. Зачитан список кандидатов для избрания в состав Совета директоров Общества, а также разъяснен порядок осуществления кумулятивного голосования.

Выборы Совета директоров Общества осуществлялись кумулятивным голосованием.

В соответствии с п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

***Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:***

Избрать в состав Совета Директоров Общества следующих лиц:

1. ***Клименов Олег Александрович;***
2. ***Кочешкова Елена Викторовна;***
3. ***Кочуева Тамара Николаевна;***
4. ***Куликов Альберт Александрович;***
5. ***Куликов Александр Александрович;***
6. ***Дагестанская Светлана Игоревна;***
7. ***Новожилов Михаил Леонидович;***
8. ***Толмачев Сергей Александрович;***
9. ***Рогачев Дмитрий Николаевич.***

**Кворум, итоги голосования, принятое решение по вопросу № 3 повестки дня:**

**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 положений п. 4.24 Положения  | 5 157 781 308 |
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 5 112 732 321 |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | 99,1266 |

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:

|  |  |
| --- | --- |
| **Кочешкова Елена Викторовна** | 2 557  |
| **Куликов Альберт Александрович** | 2 557  |
| **Дагестанская Светлана Игоревна** | 2 557  |
| **Рогачев Дмитрий Николаевич** | 1 392  |
| **Толмачев Сергей Александрович** | 1 392  |
| **Кочуева Тамара Николаевна** | 1 391  |
| **Клименов Олег Александрович** | 1 390  |
| **Куликов Александр Александрович** | 1 390  |
| **Новожилов Михаил Леонидович** | 1 389  |

 **Итоги голосования:**

|  |
| --- |
| Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, % от принявших участие в Собрании: |
| "ЗА" кандидатов | 5 112 384 606  | 99,9932% |
| "ПРОТИВ"" всех кандидатов | 8 334  | 0,0002% |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам | 41 670  | 0,0008% |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 297711 | 0,0058% |
| ИТОГО: | 5 112 732 321 | 100,00% |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Куликов Александр Александрович* | 568 137 409 |
| *Новожилов Михаил Леонидович* | 568 124 808 |
| *Клименов Олег Александрович* | 568 017 816 |
| *Кочуева Тамара Николаевна* | 568 015 965 |
| *Кочешкова Елена Викторовна* | 568 013 890 |
| *Куликов Альберт Александрович* | 568 013 890 |
| *Дагестанская Светлана Игоревна* | 568 013 890 |
| *Рогачев Дмитрий Николаевич* | 568 012 725 |
| *Толмачев Сергей Александрович* | 568 012 725 |
| Число не распределенных голосов по кандидатам | 21 488 |
| Итого, "ЗА" кандидатов | 5 112 384 606  |

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; Дагестанская Светлана Игоревна; Новожилов Михаил Леонидович; Рогачев Дмитрий Николаевич, Толмачев Сергей Александрович.***

***По четвертому вопросу повестки дня:***

***СЛУШАЛИ:***

Кочуеву Т.Н., которая сообщила присутствующим, что Советом директоров был рассмотрен вопрос об избрании Ревизора Общества. Озвучена кандидатура Ревизора Общества.

***Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:***

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.

***Кворум, итоги голосования, принятое решение по вопросу № 4 повестки дня:***

**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, определенное с учетом положений п.4.24 и 4.31 Положения | 573 086 812 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 568 081 369 |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | 99,1266 |

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

**Итоги голосования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| "ЗА" | 568 045 512 | 99,9936% |
| "ПРОТИВ" | 463 | 0,0001% |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 3 704 | 0,0007% |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 31 690 | 0,0056% |
| ИТОГО: | 568 081 369 |  **100,00%** |

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 повестки дня:***

***СЛУШАЛИ:***

Кочуеву Т.Н., которая сообщила присутствующим, что Советом директоров было предложено утвердить аудитором Общества на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая фирма  «Аналитика» (место нахождения: 603038, г. Нижний Новгород, ул. Кима, д. 244, ОГРН 1025204420394, ИНН5263027315).

***Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня:***

Утвердить аудитором Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая фирма  «Аналитика» (место нахождения: 603038, г. Нижний Новгород, ул. Кима, д. 244).

***Кворум, итоги голосования, принятое решение по вопросу № 5 повестки дня:***

**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 положений п. 4.24 Положения  | 573 086 812 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 568 081 369 |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | 99,1266 |

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

**Итоги голосования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| "ЗА" | 568 044 586 | 99,9935 |
| "ПРОТИВ" | 463 | 0,0001 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 4 630 | 0,0008 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 31 690 | 0,0056 |
| **ИТОГО:** | **568 081 369** |  **100,00%** |

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

Принятые общим собранием решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждены Регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии в соответствии с пунктом 3 статьи 67 ГК РФ.

**Председатель**

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

**Секретарь**

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