

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

Республика Крым, г. Ялта

" 11 " июля 2017 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, этаж 1, зал «Адалары».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 13 июня 2017 года.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров (далее – Общее собрание): "07" июля 2017 г.

Время открытия Общего собрания: 12 часов 00 минут.

Время закрытия Общего собрания: 13 часов 30 минут.

Вопросы повестки дня:

1. *Утверждение Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист».*
2. *Утверждение Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист».*
3. *Утверждение Положения о Генеральном директоре Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист».*
4. *Увеличение Уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций.*
5. *Внесение изменений в пункты 4.1. и 4.2. раздела 4 Устава Общества в связи с увеличением Уставного капитала Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» путём 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 – 473 086 812 голосов.
2. По второму вопросу – 473 086 812 голосов.
3. По третьему вопросу – 473 086 812 голосов.
4. По четвертому вопросу – 473 086 812 голосов.
5. По пятому вопросу – 473 086 812 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 – 467 970 419 голосов - 98,9185% – кворум имеется.
2. По второму вопросу – 467 970 419 голосов - 98,9185% – кворум имеется.
3. По третьему вопросу – 467 970 419 голосов - 98,9185% – кворум имеется.
4. По четвертому вопросу – 467 970 419 голосов - 98,9185% – кворум имеется.
5. По пятому вопросу – 467 970 419 голосов - 98,9185% – 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" 467 970 419 голосов - 99,9185%,
"против" 0 голосов - 0%,
"воздержался" 0 голосов - 0%;
2. **По второму вопросу:**
"за" 467 970 419 голосов - 99,9185%,
"против" 0 голосов – 0%,
"воздержался" 0 голосов - 0%;
3. **По третьему вопросу:**
"за" 467 970 419 голосов - 99,9185%,
"против" 0 голосов - 0%,
"воздержался" 0 голосов - 0%;
4. **По четвертому вопросу:**
"за" 467 941 424 голосов – 99,9938%,
"против" 17 882 голосов – 0,0038%,
"воздержался" 463 голосов – 0,0001%;
5. **По пятому вопросу:**
"за" 467 940 961 голосов - 99,9937%,
"против" 17 419 голосов – 0,0037%,
"воздержался" 926 голосов - 0,0002%;

Формулировки решений, принятых Общим собранием:

1. **По первому вопросу постановили:** Утвердить Положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист».

2. **По второму вопросу постановили:** Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист».

3. **По третьему вопросу постановили:** Утвердить Положение о Генеральном директоре Публичного акционерного общества Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист».

4. **По четвертому 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 – закрытая подписка. Круг потенциальных приобретателей дополнительных акций – акционеры ПАО г/к «Ялта-Интурист».

Цена размещения дополнительных акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, будет установлена Советом директоров не позднее начала размещения дополнительных акций. Преимущественное право - акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций (п. 1 ст. 40 ФЗ «Об акционерных обществах»).

5. По пятому вопросу постановили:

Внести изменения в пункты 4.1. и 4.2. 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, и изложить их в следующей редакции:

«4.1. Уставный капитал Общества составляет 435 545 977,12 рублей (Четыреста тридцать пять миллионов пятьсот сорок пять тысяч девятьсот семьдесят семь рублей 12 копеек).

Уставный капитал Общества разделен на 573 086 812 (Пятьсот семьдесят три миллиона восемьдесят шесть тысяч восемьсот двенадцать) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,76 рублей (Ноль рублей 76 копеек) каждая.»

«4.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 1 450 000 000 (Один миллиард четыреста пятьдесят миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,76 рублей (Ноль рублей 76 копеек) каждая (объявленные акции). Объявленные акции после их размещения представляют акционерам – их владельцам тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные акции Общества.»

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Финансовая компания «ВАШ ВЫБОР» (место нахождения регистратора: 295017, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Скрипниченко, д. 30/13) согласно Договора на оказание услуг счетной комиссии № 150-С от 13.06.2017 г.
Уполномоченные лица регистратора: Тиминская Татьяна Васильевна, Нерух Алексей Викторович, Ягьяева Сусанна Наримановна.

**Председатель
внеочередного общего собрания акционеров**



М.Л. Новожилов

**Секретарь
внеочередного общего собрания акционеров**



Т.А. Шевченко

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью в (Три) листов

Председатель внеочередного общего собрания

Новожилов М.А.

Секретарь внеочередного общего собрания

Шевченко П.А.

