

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

Республика Крым, г. Ялта

"19" октября 2016 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 внеочередного общего собрания акционеров** (далее – Общее собрание): "17" октября 2016 г.

**Время открытия Общего собрания:** 12 часов 30 минут.

**Время закрытия Общего собрания:** 15 часов 50 минут.

**Вопросы повестки дня:**

1. Об отмене решения о реорганизации ПАО «г/к «Ялта-Интурист» в форме выделения, принятое по второму вопросу повестки дня на Внеочередном общем собрании акционеров ПАО «г/к «Ялта-Интурист» 12.01.2016г. (Протокол № 22/2016 от 15.01.2016г.).
2. Об отмене решения о создании нового общества в результате реорганизации ПАО «г/к «Ялта-Интурист» в форме выделения, принятое по третьему вопросу повестки дня на Внеочередном общем собрании акционеров ПАО «г/к «Ялта-Интурист» 12.01.2016г. (Протокол № 22/2016 от 15.01.2016г.).
3. Об отмене решения об утверждении порядка и условий выделения создаваемого общества в результате реорганизации ПАО «г/к «Ялта-Интурист», принятое по четвертому вопросу повестки дня на Внеочередном общем собрании акционеров ПАО «г/к «Ялта-Интурист» 12.01.2016г. (Протокол № 22/2016 от 15.01.2016г.).
4. Об отмене решения об утверждении способа, порядка размещения акций, порядка формирования уставного капитала и распределения акций акционеру создаваемого общества, принятое по пятому вопросу повестки дня на Внеочередном общем собрании акционеров ПАО «г/к «Ялта-Интурист» 12.01.2016г. (Протокол № 22/2016 от 15.01.2016г.).
5. Об отмене решения об утверждении Передаточного акта, принятое по шестому вопросу повестки дня на Внеочередном общем собрании акционеров ПАО «г/к «Ялта-Интурист» 12.01.2016г. (Протокол № 22/2016 от 15.01.2016г.).
6. Об отмене решения об утверждении Устава создаваемого общества, принятое по седьмому вопросу повестки дня на Внеочередном общем собрании акционеров ПАО «г/к «Ялта-Интурист» 12.01.2016г. (Протокол № 22/2016 от 15.01.2016г.).
7. Об отмене решения об избрании единоличного исполнительного органа создаваемого общества, принятое по восьмому вопросу повестки дня на Внеочередном общем собрании акционеров ПАО «г/к «Ялта-Интурист» 12.01.2016г. (Протокол № 22/2016 от 15.01.2016г.).

8. Об отмене решения об избрании ревизора создаваемого общества, принятое по девятому вопросу повестки дня на Внеочередном общем собрании акционеров ПАО «г/к «Ялта-Интурист» 12.01.2016г. (Протокол № 22/2016 от 15.01.2016г.).
9. Об отмене решения об утверждении аудитора создаваемого общества, принятое по десятому вопросу повестки дня на Внеочередном общем собрании акционеров ПАО «г/к «Ялта-Интурист» 12.01.2016г. (Протокол № 22/2016 от 15.01.2016г.).
10. Об отмене решения об утверждении регистратора создаваемого общества, принятое по одиннадцатому вопросу повестки дня на Внеочередном общем собрании акционеров ПАО «г/к «Ялта-Интурист» 12.01.2016г. (Протокол № 22/2016 от 15.01.2016г.).
11. Об отмене решений об уведомлении налогового органа, фондов и совершению действий, предусмотренных законодательством РФ при реорганизации Общества в форме выделения, государственной регистрации создаваемого общества, принятое по двенадцатому вопросу повестки дня на Внеочередном общем собрании акционеров ПАО «г/к «Ялта-Интурист» 12.01.2016г. (Протокол № 22/2016 от 15.01.2016г.).
12. Об отмене решения, принятого на годовом общем собрании акционеров ПАО «г/к «Ялта-Интурист» 29.04.2016 г. (Протокол № 23/2016 от 05 мая 2016 г.) об увеличении Уставного капитала ПАО «г/к «Ялта-Интурист» путем размещения дополнительных акций.
13. Об отмене решения, принятого на годовом общем собрании акционеров ПАО «г/к «Ялта-Интурист» 29.04.2016 г. (протокол № 23/2016 от 05 мая 2016 г.) о внесении изменений в Устав Общества 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 812голосов.
3. По третьему вопросу – 473 086 812 голосов.
4. По четвертому вопросу – 473 086 812 голосов.
5. По пятому вопросу – 473 086 812 голосов
6. По шестому вопросу – 473 086 812 голосов.
7. По седьмому вопросу – 473 086 812 голосов.
8. По восьмому вопросу – 473 086 812 голосов.
9. По девятому вопросу – 473 086 812 голосов.
10. По десятому вопросу – 473 086 812 голосов.
11. По одиннадцатому вопросу – 473 086 812 голосов.
12. По двенадцатому вопросу – 473 086 812 голосов.
13. По тринадцатому 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 – 98,9045 % голосов – кворум имеется.
2. По второму вопросу – 98,9045 % голосов – кворум имеется.
3. По третьему вопросу – 98,9045 % голосов – кворум имеется.
4. По четвертому вопросу – 98,9045 % голосов – кворум имеется.
5. По пятому вопросу – 98,9045 % голосов – кворум имеется.

6. По шестому вопросу – 98,9045 % голосов – кворум имеется.
7. По седьмому вопросу – 98,9045 % голосов – кворум имеется.
8. По восьмому вопросу – 98,9045 % голосов – кворум имеется.
9. По девятому вопросу – 98,9045 % голосов – кворум имеется.
10. По десятому вопросу – 98,9045 % голосов – кворум имеется.
11. По одиннадцатому вопросу – 98,9045 % голосов – кворум имеется.
12. По двенадцатому вопросу – 98,9045 % голосов – кворум имеется.
12. По тринадцатому вопросу – 98,9045 % 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" 99,9957 % голосов, "против" 0,0039 % голосов, "воздержался" 0,0004 % голосов;
2. По второму вопросу: "за" 99,9956 % голосов, "против" 0,0039 % голосов, "воздержался" 0,0004 % голосов;
3. По третьему вопросу: "за" 99,9957 % голосов, "против" 0,0039 % голосов, "воздержался" 0,0003 % голосов;
4. По четвертому вопросу: "за" 99,9920 % голосов, "против" 0,0039 % голосов, "воздержался" 0,0005 % голосов;
5. По пятому вопросу: "за" 99,9957 % голосов, "против" 0,0039 % голосов, "воздержался" 0,0004 % голосов;
6. По шестому вопросу: "за" 99,9957 % голосов, "против" 0,0039 % голосов, "воздержался" 0,0004 % голосов;
7. По седьмому вопросу: "за" 99,9957 % голосов, "против" 0,0039 % голосов, "воздержался" 0,0004 % голосов;
8. По восьмому вопросу: "за" 99,9957 % голосов, "против" 0,0039 % голосов, "воздержался" 0,0004 % голосов;
9. По девятому вопросу: "за" 99,9956 % голосов, "против" 0,0039 % голосов, "воздержался" 0,0004 % голосов;
10. По десятому вопросу: "за" 99,9956 % голосов, "против" 0,0039 % голосов, "воздержался" 0,0004 % голосов;
11. По одиннадцатому вопросу: "за" 99,9956 % голосов, "против" 0,0039 % голосов, "воздержался" 0,0004 % голосов;
12. По двенадцатому вопросу: "за" 99,9956 % голосов, "против" 0,0039 % голосов, "воздержался" 0,0005 % голосов;
13. По тринадцатому вопросу: "за" 99,9957 % голосов, "против" 0,0039 % голосов, "воздержался" 0,0004 % голосов;

**Формулировки решений, принятых Общим собранием:**

1. По первому вопросу постановили: Отменить решение о реорганизации ПАО «г/к «Ялта-Интурист» в форме выделения, принятое по второму вопросу повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «г/к «Ялта-Интурист» 12.01.2016г. (протокол № 22/2016 от 15.01.2016г.).
2. По второму вопросу постановили: Отменить решение о создании нового общества в результате реорганизации ПАО «г/к «Ялта-Интурист» в форме выделения, принятое по третьему вопросу повестки дня на Внеочередном общем собрании акционеров ПАО «г/к

«Ялта-Интурист» 12.01.2016г. (Протокол № 22/2016 от 15.01.2016г.), а именно с отменой следующего решения:

«В результате реорганизации ПАО «г/к «Ялта-Интурист» в форме выделения создать новое общество в форме акционерного общества и определить:

- Полное фирменное наименование создаваемого общества:

Акционерное общество «Пансионат «Ялта-Интурист»;

- Сокращенное фирменное наименование создаваемого общества: АО «Пансионат «Ялта-Интурист»;

- Место нахождения создаваемого общества:

298600, Российская Федерация, Республика Крым,

г. Ялта, ул. Драйжинского, д. 50».

**3. По третьему вопросу постановили:** Отменить решение об утверждении порядка и условий выделения создаваемого общества в результате реорганизации ПАО «г/к «Ялта-Интурист», принятые по четвертому вопросу повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «г/к «Ялта-Интурист» 12.01.2016г. (протокол № 22/2016 от 15.01.2016г.), а именно с отменой следующего решения:

«Утвердить следующий порядок и условия выделения создаваемого общества АО «Пансионат «Ялта-Интурист»:

- Часть имущества, прав и обязанностей ПАО «г/к «Ялта-Интурист» переходит к создаваемому путем выделения АО «Пансионат «Ялта-Интурист» в соответствии с Передаточным актом;

- установить, что создаваемое в процессе выделения АО «Пансионат «Ялта-Интурист» является правопреемником ПАО «г/к «Ялта-Интурист» в отношении имущества и прав, указанных в Передаточном акте, а также по правам и обязательствам реорганизуемого ПАО «г/к «Ялта-Интурист» в отношении его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами, в соответствии с Передаточным актом, со всеми изменениями в имуществе и обязательствах реорганизуемого ПАО «г/к «Ялта-Интурист», которые могут возникнуть после даты принятия решения об утверждении Передаточного акта в результате текущей деятельности реорганизуемого ПАО «г/к «Ялта-Интурист»;

- поручить генеральному директору ПАО «г/к «Ялта-Интурист» Новожилову М.Л. поместить в средствах массовой информации дважды с периодичностью один раз в месяц уведомление о реорганизации ПАО «г/к «Ялта-Интурист» в форме выделения в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;

- поручить генеральному директору ПАО «г/к «Ялта-Интурист» Новожилову М.Л. уведомить работников ПАО «г/к «Ялта-Интурист» о принятии решения о реорганизации ПАО «г/к «Ялта-Интурист» и осуществить комплекс необходимых мероприятий по оформлению трудовых отношений в соответствии с Трудовым Кодексом РФ.».

**4. По четвертому вопросу постановили:** Отменить решение об утверждении способа, порядка размещения акций, порядка формирования уставного капитала и распределения акций акционеру создаваемого общества, принятые по пятому вопросу повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «г/к «Ялта-Интурист» 12.01.2016г. (протокол № 22/2016 от 15.01.2016г.), а именно с отменой следующего решения:

«Утвердить следующий способ, порядок размещения акций, порядок формирования уставного капитала и распределения акций акционеру создаваемого в результате выделения АО «Пансионат «Ялта-Интурист»:

- размещение обыкновенных именных акций в бездокументарной форме создаваемого путем выделения АО «Пансионат «Ялта-Интурист» производится в момент государственной регистрации АО «Пансионат «Ялта-Интурист»;

- способ размещения акций создаваемого в результате выделения АО «Пансионат «Ялта-Интурист»: приобретение всех акций созданного при выделении АО «Пансионат «Ялта-Интурист» самим реорганизуемым ПАО «г/к «Ялта-Интурист»;
- сформировать уставный капитал создаваемого в результате выделения АО «Пансионат «Ялта-Интурист» в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей за счет нераспределенной прибыли реорганизуемого ПАО «г/к «Ялта-Интурист»;
- определить, что размер уставного капитала создаваемого в результате выделения АО «Пансионат «Ялта-Интурист» будет составлять 1 000 000 (Один миллион) рублей;
- определить, что уставный капитал создаваемого в результате выделения АО «Пансионат «Ялта-Интурист» разделен на 1 000 000 (Один миллион) обыкновенных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за одну акцию;
- определить, что на момент создания АО «Пансионат «Ялта-Интурист» его единственным учредителем (акционером) будет являться само реорганизуемое общество: Публичное акционерное общество «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» (сокращенное наименование: ПАО «г/к «Ялта-Интурист», место нахождения: 298600, Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского, д. 50, ОГРН 1149102067762, ИНН 9103007928, КПП 910301001), которому будут принадлежать 1 000 000 (Один миллион) обыкновенных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за одну акцию, что составляет 100 % (Сто процентов) уставного капитала АО «Пансионат «Ялта-Интурист»

**5. По пятому вопросу постановили:** Отменить решение об утверждении Передаточного акта, принятое по шестому вопросу повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «г/к «Ялта-Интурист» 12.01.2016г. (протокол № 22/2016 от 15.01.2016г.), а именно с отменой следующего решения:  
«Утвердить Передаточный акт ПАО «г/к «Ялта-Интурист».

**6. По шестому вопросу постановили:** Отменить решение об утверждении Устава создаваемого общества, принятое по седьмому вопросу повестки дня на Внеочередном общем собрании акционеров ПАО «г/к «Ялта-Интурист» 12.01.2016г. (Протокол № 22/2016 от 15.01.2016г.), а именно с отменой следующего решения:  
«Утвердить Устав создаваемого в результате выделения Акционерного общества «Пансионат «Ялта-Интурист».

**7. По седьмому вопросу постановили:** Отменить решение об избрании единоличного исполнительного органа создаваемого общества, принятое по восьмому вопросу повестки дня на Внеочередном общем собрании акционеров ПАО «г/к «Ялта-Интурист» 12.01.2016г. (Протокол № 22/2016 от 15.01.2016г.), а именно с отменой следующего решения:  
«Избрать генеральным директором создаваемого в результате выделения Акционерного общества «Пансионат «Ялта-Интурист» Орлова Дмитрия Владимировича.»

**8. По восьмому вопросу постановили:** Отменить решение об избрании ревизора создаваемого общества, принятое по девятому вопросу повестки дня на Внеочередном общем собрании акционеров ПАО «г/к «Ялта-Интурист» 12.01.2016г. (Протокол № 22/2016 от 15.01.2016г.), а именно с отменой следующего решения: «Избрать ревизором создаваемого в результате выделения Акционерного общества «Пансионат «Ялта-Интурист» Платонову Ольгу Владимировну».

**9. По девятому вопросу постановили:** Отменить решение об утверждении аудитора создаваемого общества, принятое по десятому вопросу повестки дня на Внеочередном общем собрании акционеров ПАО «г/к «Ялта-Интурист» 12.01.2016г. (Протокол № 22/2016 от 15.01.2016г.), а именно с отменой следующего решения:  
«Утвердить аудитором создаваемого в результате выделения Акционерного общества «Пансионат «Ялта-Интурист» Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая фирма «Аналитика» (место нахождения: 603038, г. Нижний Новгород, ул. Кима, д. 244).»

**10. По десятому вопросу постановили:** Отменить решение об утверждении регистратора создаваемого общества, принятое по одиннадцатому вопросу повестки дня на Внеочередном общем собрании акционеров ПАО «г/к «Ялта-Интурист» 12.01.2016г. (Протокол № 22/2016 от 15.01.2016г.), а именно с отменой следующего решения:  
«Утвердить регистратором создаваемого в результате выделения Акционерного общества «Пансионат «Ялта-Интурист» - Закрытое акционерное общество «Финансовая компания «ВАШ ВЫБОР» (ЗАО «ВАШ ВЫБОР»), место нахождения: 295017, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Скрипниченко, д. 30/13, ИНН 9102021990, ОГРН 1149102034289.»

**11. По одиннадцатому вопросу постановили:** Отменить решение об уведомлении налогового органа, фондов и совершению действий, предусмотренных законодательством РФ при реорганизации Общества в форме выделения, государственной регистрации создаваемого общества, принятое по двенадцатому вопросу повестки дня на Внеочередном общем собрании акционеров ПАО «г/к «Ялта-Интурист» 12.01.2016г. (Протокол № 22/2016 от 15.01.2016г.), а именно с отменой следующего решения:  
«Уведомление налогового органа, фондов и совершение действий, предусмотренных законодательством РФ при реорганизации ПАО «г/к «Ялта-Интурист» в форме выделения, государственную регистрацию создаваемого в результате выделения Акционерного общества «Пансионат «Ялта-Интурист» поручить генеральному директору ПАО «г/к «Ялта-Интурист» Новожилову Михаилу Леонидовичу.»

**12. По двенадцатому вопросу постановили:** Отменить решение, принятое на годовом общем собрании акционеров ПАО «г/к «Ялта-Интурист» 29.04.2016 г. (Протокол № 23/2016 от 05 мая 2016 г.) об увеличении Уставного капитала ПАО «г/к «Ялта-Интурист» путем размещения в пределах объявленных акций дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в количестве 473 086 812 штук номинальной стоимостью 0,76 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 25 копеек за одну акцию. Форма оплаты дополнительных акций – денежные средства в валюте Российской Федерации, принятого на годовом общем собрании акционеров ПАО «г/к «Ялта-Интурист» 29.04.2016 г.

**13. По тринадцатому вопросу постановили:** Отменить решение, принятое на годовом общем собрании акционеров ПАО «г/к «Ялта-Интурист» 29.04.2016 г. (протокол № 23/2016 от 05 мая 2016 г.) о внесении изменений в Устав Общества с последующей государственной регистрацией таких изменений:  
Пункт 4.1. раздела 4 Устава изложить в следующей редакции:

«4.1. Уставный капитал Общества составляет 719 091 954,24 рублей. Уставный капитал Общества разделен на 946 173 624 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,76 рублей каждая»

Пункт 4.2. раздела 4 Устава изложить в следующей редакции:

«Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 1 076 913 188 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,76 рублей каждая (объявленные акции). Объявленные акции после их размещения представляют акционерам – их владельцам тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные акции Общества», принятого на годовом общем собрании акционеров ПАО «г/к «Ялта-Интурист» 29.04.2016 г.

*Функции счетной комиссии выполнял регистратор:*

Акционерное общество «Финансовая компания «ВАШ ВЫБОР».

**Председатель  
внеочередного общего собрания акционеров**



**М.Л. Новожилов**

Прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью 7 (семь) листов  
Генеральный директор

Новожилов М.Л.

