

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

Республика Крым, г. Ялта

" 25 " мая 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:** 24 апреля 2017 года.

**Дата проведения годового общего собрания акционеров (далее – Общее собрание):** "19" мая 2017 г.

**Время открытия Общего собрания:** 12 часов 00 минут.

**Время закрытия Общего собрания:** 13 часов 50 минут.

**Вопросы повестки дня:**

1. *Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2016 год.*
2. *Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 финансового года.*
3. *О дивидендах.*
4. *Избрание членов Совета директоров Общества.*
5. *Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.*
6. *Утверждение аудитора Общества.*
7. *Утверждение Устава Общества в новой редакции.*

**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 – **4 257 781 308** голосов (с учетом проведения кумулятивного голосования).
5. По пятому вопросу – **473 086 812** голосов (без учета голосов, принадлежащих членам Совета директоров).
6. По шестому вопросу – **473 086 812** голосов.
7. По седьмому 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 – 467 929 859 голосов - 98,9099% – кворум имеется.
2. По второму вопросу – 467 929 859 голосов - 98,9099% – кворум имеется.
3. По третьему вопросу – 467 929 859 голосов - 98,9099% – кворум имеется.
4. По четвертому вопросу – 4 211 368 731 голосов - 98,9099% – кворум имеется.
5. По пятому вопросу – 467 929 859 голосов - 98,9099% – кворум имеется.
6. По шестому вопросу – 467 929 859 голосов - 98,9099% – кворум имеется.
7. По седьмому вопросу – 467 929 859 голосов - 98,9099% – 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" 467 896 633 голосов - 99,9929%,  
"против" 1 632 голосов - 0,0003%,  
"воздержался" 28 976 голосов - 0,0062%;
2. **По второму вопросу:**  
"за" 467 858 701 голосов - 99,9848%,  
"против" 24 411 голосов - 0,0052%,  
"воздержался" 43 666 голоса - 0,0093%;
3. **По третьему вопросу:**  
"за" 467 843 811 голосов - 99,9816%,  
"против" 69 952 голосов - 0,0149%,  
"воздержался" 13 478 голосов - 0,0029%;
4. **По четвертому вопросу:**  
"за" 4 210 904 538 голосов – 99,9890%,  
"против" 94 500 голосов – 0,0022%,  
"воздержался" 182 196 голосов – 0,0043%;
5. **По пятому вопросу:**  
"за" 467 916 214 голосов - 99,9971%,  
"против" 0 голосов – 0,0000%,  
"воздержался" 926 голосов - 0,0002%;
6. **По шестому вопросу:**  
"за" 467 904 925 голосов - 99,9947%,  
"против" 20 001 голосов - 0,0043%,  
"воздержался" 2 315 голосов - 0,0005%;
7. **По седьмому вопросу:**  
"за" 467 903 073 голосов - 99,9943%,  
"против" 1 389 голосов - 0,0003%,  
"воздержался" 3 704 голосов - 0,0008%;

**Формулировки решений, принятых Общим собранием:**

1. **По первому вопросу постановили:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год.

2. **По второму вопросу постановили:** Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 финансового года: Прибыль направляется на развитие Общества.

3. **По третьему вопросу постановили:** Не выплачивать дивиденды по акциям Общества по итогам 2016 финансового года.

4. **По четвертому вопросу постановили:**

Избрать в состав Совета Директоров Общества следующих лиц:

1. Клименова Олега Владимировича
2. Кочуеву Тамару Николаевну
3. Бекишева Константина Владимировича
4. Рогачева Дмитрия Николаевича
5. Кочешкову Елену Викторовну
6. Новожилова Михаила Леонидовича
7. Фокина Павла Геннадьевича
8. Фатеева Дмитрия Анатольевича
9. Денисенко Наталью Владимировну

5. **По пятому вопросу постановили:**

Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

1. Кулик Екатерину Сергеевну
2. Стрелкову Наталью Геннадьевну
3. Крылову Викторю Алексеевну

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

7. **По седьмому вопросу постановили:** Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» в новой редакции.

**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 № 80-С от 18.04.2017 г. Уполномоченные лица регистратора: Тиминская Татьяна Васильевна, Нерух Алексей Викторович.

**Председатель**  
годового общего собрания акционеров

**Секретарь**  
годового общего собрания акционеров



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 3 (три) листа

Председатель годового общего собрания акционеров \_\_\_\_\_ Новоджилов М.Л.

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

