**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования**

**на годовом общем собрании акционеров**

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

**03 июня 2019 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: |  | **05 мая 2019 года** |
| Дата проведения Собрания: |  | **29 мая 2019 года** |
| Место проведения Собрания: |  | **Российская Федерация, Республика Крым, город Ялта, улица Дражинского, дом 50, Цокольный этаж, зал «Альфа»** |
| 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: |  | **13 час. 10 мин.** |
| Время начала подсчета голосов: |  | **13 час. 20 мин.** |
| Время закрытия Собрания: |  | **13 час. 40 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: |  | **03 июня 2019 года** |

Функции счетной комиссии выполнены Регистратором Общества –

Акционерное общество «Финансовая компания «Ваш Выбор» (далее-Регистратор). Место нахождения Регистратора: Республика Крым, г. Симферополь. Адрес Регистратора: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шполянской, дом 15А, этаж 3.

Уполномоченные лица Регистратора: Шульц Ольга Валерьевна – Генеральный директор, Ягьяева Сусанна Наримановна, действующая на основании доверенности № 19-2 от 09.01.2019 г., Нерух Алексей Викторович, действующий на основании доверенности № 19-7 от 09.01.2019 г., Тиминская Татьяна Васильевна, действующая на основании доверенности № 19-1 от 09.01.2019 г.

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании ПАО «г/к «Ялта-Интурист», включено **3992** акционера, обладающих в совокупности **573 086 812** акциями Общества, из них обыкновенных голосующих акций **573 086 812** штук и привилегированных акций - 0 (ноль) штук.

В счетную комиссию Обществом были переданы **12** бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания, полученные Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения Собрания, от лиц, имеющих право на участие в Собрании. Из них к определению кворума приняты **10** бюллетеней от акционеров обладающих **5 093** голосующими акциями Общества, предоставляющими право голоса по вопросам компетенции общего собрания, что составляет **0.0009 %** от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

Для участия в собрании зарегистрировались **28** акционеров и их представителей, обладавших в совокупности **568 035 535** размещенными голосующими акциями, что составляет **99,1186%** от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

Таким образом, на момент начала проведения собрания, приняли участие в собрании **38** акционеров и их представителей, обладавших в совокупности **568 040 628**  размещенными голосующими акциями, что составляет **99.1195** **%** от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», имел место кворум для принятия решений по вопросам повестки дня.

**Повестка дня Собрания:**

1. **Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2018 год.**
2. **Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 финансового года. О дивидендах.**
3. **Избрание членов Совета директоров Общества.**
4. **Избрание членов Ревизионной комиссии 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 2018 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 | **568 040 628** |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | **99.1195 %** |

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" | 568 018 637 | **99.9961** |
| "ПРОТИВ" | 1 389 | **0.0002** |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 19 190 | **0.0034** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе: | | |
| "Не голосовали" | 1 412 | **0,0003** |
| "Недействительные" | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 568 040 628 | **100,00** |

**По вопросу № 1** повестки дня Собрания принято решение*:* **Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год.\***

**По второму вопросу: Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 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 | **573 086 812** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | **568 040 628** |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | **99.1195 %** |

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" | 567 986 310 | **99.9904** |
| "ПРОТИВ" | 32 327 | **0.0057** |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 20 579 | **0.0036** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе: | | |
| "Не голосовали" | 1 412 | **0,0003** |
| "Недействительные" | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 568 040 628 | **100,00** |

**По вопросу № 2** повестки дня Собрания принято решение*:* **Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 финансового года: Прибыль направляется на развитие Общества. Не выплачивать дивиденды по акциям Общества по итогам 2018 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. | **5 112 365 652** |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | **99.1195 %** |

В соответствии со ст.66 Закона об акционерных обществах выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

В соответствии с требованием п. 4.13 Положения, Регистратором доведена до сведения лиц, присутствующих на общем собрании, 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:

|  |  |
| --- | --- |
| **"ЗА" кандидатов, в том числе:** | **29 169** |
| Клименов Олег Александрович | 2 315 |
| Кочешкова Елена Викторовна | 2 315 |
| Кочуева Тамара Николаевна | 2 315 |
| Куликов Альберт Александрович | 926 |
| Ледяева Ольга Александровна | 926 |
| Косинцева Татьяна Анатольевна | 926 |
| Новожилов Михаил Леонидович | 926 |
| Бекишев Константин Владимирович | 926 |
| Рогачев Дмитрий Николаевич | 926 |

При принятии решения по данному вопросу повестки дня в Совет директоровизбираются кандидаты, набравшие наибольшее число кумулятивных голосов.

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, включая бюллетени, которые получены Обществом, не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания: |  |
| **"ЗА" кандидатов, в том числе:** | **5 112 161 478** |
| Клименов Олег Александрович | 568 276 379 |
| Кочешкова Елена Викторовна | 567 984 422 |
| Кочуева Тамара Николаевна | 567 984 422 |
| Куликов Альберт Александрович | 567 984 422 |
| Ледяева Ольга Александровна | 567 983 033 |
| Косинцева Татьяна Анатольевна | 567 983 033 |
| Новожилов Михаил Леонидович | 567 983 033 |
| Бекишев Константин Владимирович | 567 983 033 |
| Рогачев Дмитрий Николаевич | 567 983 033 |
| Число голосов, не распределенных по кандидатам | 16 668 |
| **"ПРОТИВ всех кандидатов"** | **4 167** |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"** | **174 798** |
| **Число кумулятивных голосов**, **которые не подсчитывались** в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | **25 209** |
| **ИТОГО:** | **5 112 365 652**  **(100%)** |

**По вопросу № 3** повестки дня Собрания принято решение*:* **Избрать в состав членов Совета директоров Общества следующих лиц:**

**- Клименов Олег Александрович;**

**- Кочешкова Елена Викторовна;**

**- Куликов Альберт Александрович;**

**- Кочуева Тамара Николаевна;**

**- Ледяева Ольга Александровна;**

**- Косинцева Татьяна Анатольевна;**

**- Новожилов Михаил Леонидович;**

**- Бекишев Константин Владимирович;**

**- Рогачев Дмитрий Николаевич.**

**По четвёртому вопросу: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня. | **573 086 812** |
| Число голосов, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, которые не учитываются при определении кворума по данному вопросу повестки дня с учетом требований п. 4.24 и 4.31 Положения | **0** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения | **573 086 812** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения | **568 040 628** |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | **99.1195 %** |

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:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения) | % от принявших участие в собрании и имеющих право голосовать по данному вопросу (с учетом требований п. 4.24 и 4.31 Положения) |
| "ЗА" | 568 017 943 | **99.9960** |
| "ПРОТИВ" | 0 | **0** |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 21273 | **0.0037** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе: | | |
| "Не голосовали" | 1 412 | **0,0003** |
| "Недействительные" | 0 | **0** |
| ИТОГО: | **568 040 628** | **100,00** |

**По вопросу № 4** повестки дня принято решение*:* **Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:**

1. **Буряченко Валерия Геловна;**
2. **Чеканова Евгения Александровна;**
3. **Горохов Алексей Владимирович.**

**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 | **573 086 812** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | **568 040 628** |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | **99.1195 %** |

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" | 567 990 088 | **99.9911** |
| "ПРОТИВ" | 27 855 | **0.0049** |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 20 116 | **0.0035** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе: | | |
| "Не голосовали" | 1 412 | **0,0003** |
| "Недействительные" | 1 157 | **0,0002** |
| ИТОГО: | 568 040 628 | **100,00** |

**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).**

На момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имел место кворум, приняли участие в Собрании **38** акционеров (их уполномоченных представителя), обладающих в совокупности **568 040 628** размещенными голосующими акциями, что составило **99.1195** % от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

В счетную комиссию поступило 36 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 568 039 216 размещенными голосующими акциями.

Результаты голосования и принятые решения по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров доведены до сведения присутствующих на общем собрании акционеров Счетной комиссией.

***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.***

**Председатель собрания Новожилов М.Л.**

**Секретарь А.Н.Иванова**