

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

Республика Крым, г. Ялта

" 06 " мая 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, этаж 1, зал «Адалары».

Дата проведения годового общего собрания акционеров (далее – Общее собрание): "29" апреля 2016 г.

Время открытия Общего собрания: 12 часов 00 минут.

Время закрытия Общего собрания: 14 часов 10 минут.

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2015 год.
2. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового года.
3. О дивидендах.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Увеличение Уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций.
8. Внесение 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 – **473 086 812** голосов.
3. По третьему вопросу – **473 086 812** голосов.
4. По четвертому вопросу – **4257781308** 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.
8. По восьмому 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 – 374 946 474 голосов - 99,99% – кворум имеется.
2. По второму вопросу – 374 946 474 голосов - 99,99% – кворум имеется.
3. По третьему вопросу – 374 946 474 голосов - 99,99% – кворум имеется.
4. По четвертому вопросу – 3 374 518 266 голосов - 99,99% – кворум имеется.
5. По пятому вопросу – 374 946 474 голосов - 99,99% – кворум имеется.
6. По шестому вопросу – 374 946 474 голосов - 99,99% – кворум имеется.
7. По седьмому вопросу – 374 946 474 голосов - 99,99% – кворум имеется.
8. По восьмому вопросу – 374 946 474 голосов - 99,99% – 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" 374 942 307 голосов - 99,9989% ,
"против" 2778 голосов - 0,0007%,
"воздержался" 926 голосов - 0,0002%;
2. **По второму вопросу:**
"за" 374 932 401 голосов - 99,9962%,
"против" 11295 голосов - 0,0030,
"воздержался" 1852 голоса - 0,0005%;
3. **По третьему вопросу:**
"за" 374 917 861 голосов - 99,9924%,
"против" 26298 голосов - 0,0070%,
"воздержался" 1389 голосов - 0,0004%;
4. **По четвертому вопросу:**
"за" 3 374 407 362 голосов,
"против" всех кандидатов 4167 голосов,
"воздержался" по всем кандидатам 8334 голосов;
5. **По пятому вопросу:**
"за" 374 942 770 голосов - 99,9990%,
"против" 1389 голосов – 0,0004%,
"воздержался" 1389 голосов - 0,0004%;
6. **По шестому вопросу:**
"за" 374 939 946 голосов - 99,9983%,
"против" 1852 голосов - 0,0005%,
"воздержался" 3287 голосов - 0,0009%;
7. **По седьмому вопросу:**
"за" 374 920 732 голосов - 99,9931%,
"против" 21529 голосов - 0,0057%,
"воздержался" 3750 голосов - 0,0010%;
8. **По восьмому вопросу:**
"за" 374 921 704 голосов - 99,9934%,

"против" 1852 голосов - 0,0005% голосов,
"воздержался" 4630 голосов - 0,0012%.

Формулировки решений, принятых Общим собранием:

1. **По первому вопросу постановили:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2015 год.

2. **По второму вопросу постановили:** Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового года: *Прибыль направляется на развитие Общества.*

3. **По третьему вопросу постановили:** Не выплачивать дивиденды по акциям Общества по итогам 2015 финансового года.

4. **По четвертому вопросу постановили:** Избрать в состав членов Совета директоров Общества следующих лиц:

1. Отделкину Галину Владимировну
2. Кочуеву Тамару Николаевну
3. Шкунову Татьяну Николаевну
4. Бекишева Константина Владимировича
5. Саркисяна Альберта Аргеновича
6. Кочешкову Елену Викторовну
7. Новожилова Михаила Леонидовича
8. Фокина Павла Геннадьевича
9. Фатеева Дмитрия Анатольевича

5. **По пятому вопросу постановили:**

Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

1. Кулик Екатерину Сергеевну
2. Шаповал Ларису Борисовну
3. Макуха Татьяну Владимировну

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:** Увеличить Уставный капитал ПАО «г/к «Ялта-Интурист» путем размещения в пределах объявленных акций дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в количестве 473 086 812 (Четыреста семьдесят три миллиона восемьдесят шесть тысяч восемьсот двенадцать) штук номинальной стоимостью 0,76 (Ноль целых семьдесят шесть сотых) 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.

8. **По восьмому вопросу постановили:** Внести следующие изменения в Устав Общества с последующей государственной регистрацией таких изменений:

1) Абзац 2 пункта 11.2. раздела 11 Устава изложить в следующей редакции:
«Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в информационно-коммуникационной сети «Интернет» - <http://yaltaintourist-doc.ru/> и на странице в сети «Интернет» распространителя информации на рынке ценных бумаг – информационного агентства «Интерфакс» - <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34948.>»

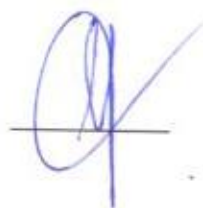
2) Пункт 20.1. Раздела 20 Устава изложить в следующей редакции:
«20.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия (Ревизор).»

3) Пункт 4.1. раздела 4 Устава изложить в следующей редакции:
«4.1. Уставный капитал Общества составляет 719 091 954,24 рублей (Семьсот девятнадцать миллионов девяносто одна тысяча девятьсот пятьдесят четыре рубля 24 копейки).
Уставный капитал Общества разделен на 946 173 624 (Девятьсот сорок шесть миллионов сто семьдесят три тысячи шестьсот двадцать четыре) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,76 (Ноль целых семьдесят шесть сотых) рублей каждая.»

4) Пункт 4.2. раздела 4 Устава изложить в следующей редакции:
«Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 1 076 913 188 (Один миллиард семьдесят шесть миллионов девятьсот тринадцать тысяч сто восемьдесят восемь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,76 (Ноль рублей 76 копеек) каждая (объявленные акции). Объявленные акции после их размещения предоставляют акционерам – их владельцам тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные акции Общества.»

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Закрытое акционерное общество «Финансовая компания «ВАШ ВЫБОР» согласно Договора на оказание услуг счетной комиссии № 46-С от 07.04.2016 г.

**Председатель
годового общего собрания акционеров**



М.Л. Новожилов

Прошито, пронумеровано
И скреплено печатью 4 (четыре) листа
Генеральный директор

Новожилов М.Л.

