

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

Республика Крым, г. Ялта

"15" января 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): "12" января 2016 г.

**Время открытия Общего собрания:** 13 часов 30 минут.

**Время закрытия Общего собрания:** 15 часов 40 минут.

**Вопросы повестки дня:**

1. Об утверждении аудитора ПАО «г/к «Ялта-Интурист» на 2015 год и об отмене ранее принятого решения об утверждении аудитором ПАО «г/к «Ялта-Интурист» на 2015 год Общества с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Крымская аудиторская служба».
2. О реорганизации ПАО «г/к «Ялта-Интурист» в форме выделения.
3. О создании нового общества в результате реорганизации ПАО «г/к «Ялта-Интурист» в форме выделения.
4. Об утверждении порядка и условий выделения создаваемого общества в результате реорганизации ПАО «г/к «Ялта-Интурист» в форме выделения.
5. Об утверждении способа, порядка размещения акций, порядка формирования уставного капитала и распределения акций акционеру создаваемого общества.
6. Об утверждении Передаточного акта.
7. Об утверждении Устава создаваемого общества.
8. Об избрании единоличного исполнительного органа создаваемого общества.
9. Об избрании ревизора создаваемого общества
10. Об утверждении аудитора создаваемого общества.
11. Об утверждении регистратора создаваемого общества.
12. Об уведомлении налогового органа, фондов и совершению действий, предусмотренных законодательством РФ при реорганизации Общества в форме выделения, государственной регистрации создаваемого общества

**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.

**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 – 79,2630 % голосов – кворум имеется.
2. По второму вопросу – 79,2630 % голосов – кворум имеется.
3. По третьему вопросу – 79,2630 % голосов – кворум имеется.
4. По четвертому вопросу – 79,2630 % голосов – кворум имеется.
5. По пятому вопросу – 79,2630 % голосов – кворум имеется.
6. По шестому вопросу – 79,2630 % голосов – кворум имеется.
7. По седьмому вопросу – 79,2630 % голосов – кворум имеется.
8. По восьмому вопросу – 79,2630 % голосов – кворум имеется.
9. По девятому вопросу – 79,2630 % голосов – кворум имеется.
10. По десятому вопросу – 79,2630 % голосов – кворум имеется.
11. По одиннадцатому вопросу – 79,2630 % голосов – кворум имеется.
12. По двенадцатому вопросу – 79,2630 % 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" 99,9850 % голосов, "против" 0,0146 % голосов, "воздержался" 0,0001 % голосов;
2. По второму вопросу: "за" 99,9717 % голосов, "против" 0,0186 % голосов, "воздержался" 0,0052 % голосов;
3. По третьему вопросу: "за" 99,9805 % голосов, "против" 0,0110 % голосов, "воздержался" 0,0006 % голосов;
4. По четвертому вопросу: "за" 99,9804 % голосов, "против" 0,0137 % голосов, "воздержался" 0,0006 % голосов;
5. По пятому вопросу: "за" 99,9763 % голосов, "против" 0,0146 % голосов, "воздержался" 0,0038 % голосов;
6. По шестому вопросу: "за" 99,9792 % голосов, "против" 0,0157 % голосов, "воздержался" 0,0048 % голосов;
7. По седьмому вопросу: "за" 99,9792 % голосов, "против" 0,0156 % голосов, "воздержался" 0,0049 % голосов;
8. По восьмому вопросу: "за" 99,9677 % голосов, "против" 0,0155 % голосов, "воздержался" 0,0166 % голосов;
9. По девятому вопросу: "за" 99,9766 % голосов, "против" 0,0155 % голосов, "воздержался" 0,0078 % голосов;



10. По десятому вопросу: "за" 99,9813 % голосов, "против" 0,0155 % голосов, "воздержался" 0,0030 % голосов;

11. По одиннадцатому вопросу: "за" 99,9837 % голосов, "против" 0,0155 % голосов, "воздержался" 0,0006 % голосов;

12. По двенадцатому вопросу: "за" 99,9791 % голосов, "против" 0,0203 % голосов, "воздержался" 0,0004 % голосов;

**Формулировки решений, принятых Общим собранием:**

1. По первому вопросу постановили: Утвердить аудитором ПАО «г/к «Ялта-Интурист» на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая фирма «Аналитика» (место нахождения: 603038, г. Нижний Новгород, ул. Кима, д. 244) и отменить ранее принятое решение об утверждении аудитором ПАО «г/к «Ялта-Интурист» на 2015 год Общества с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Крымская аудиторская служба».

2. По второму вопросу постановили: Реорганизовать ПАО «г/к «Ялта-Интурист» в форме выделения.

3. По третьему вопросу постановили: 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. Дражинского, д. 50;**

4. По четвертому вопросу постановили: 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.



- 5. По пятому вопросу постановили:** 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».
- 6. По шестому вопросу постановили:** Утвердить Передаточный акт ПАО «г/к «Ялта-Интурист».
- 7. По седьмому вопросу постановили:** Утвердить Устав создаваемого в результате выделения Акционерного общества «Пансионат «Ялта-Интурист».
- 8. По восьмому вопросу постановили:** Избрать генеральным директором создаваемого в результате выделения Акционерного общества «Пансионат «Ялта-Интурист» Орлова Дмитрия Владимировича.
- 9. По девятому вопросу постановили:** Избрать ревизором создаваемого в результате выделения Акционерного общества «Пансионат «Ялта-Интурист» Платонову Ольгу Владимировну.
- 10. По десятому вопросу постановили:** 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)*
- 11. По одиннадцатому вопросу постановили:** 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.

**12. По двенадцатому вопросу постановили:** 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.

**Функции счетной комиссии выполнял регистратор:** Закрытое акционерное общество «Финансовая компания «ВАШ ВЫБОР».

**Председатель  
внеочередного общего собрания акционеров**



**М.Л. Новожилов**