

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування**  
**на позачергових загальних зборах акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства**  
**«Готельний комплекс «Ялта-Інтурист»**

м. Ялта

30 вересня 2013 року

Лічильна комісія у складі: голова комісії Тиминська Тетяна Василівна, члени комісії Кисилішина Олександра Валеріївна, Яг'яєва Сусанна Нариманівна склала цей протокол щодо підрахунку голосів за прийнятими загальними зборами рішеннями щодо питань порядку денного загальних зборів акціонерів.

*З першого питання порядку денного: Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.*

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

Обрати головою позачергових загальних зборів акціонерів Новожилова Михайла Леонідовича, а секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Шевченко Тетяну Олександрівну.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 248531502 голоси, що становить 99,9695 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 1852 голоси, що становить 0,0007 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не голосували 9 бюлетенів.

**Рішення прийняте.**

*З другого питання порядку денного: Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів.*

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

Голова лічильної комісії - Тиминська Тетяна Василівна;

Члени лічильної комісії - Яг'яєва Сусанна Нариманівна;

Кисилішина Олександра Валеріївна

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 248532185 голосів, що становить 99,9698 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 1632 голоси, що становить 0,0007 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не голосували 8 бюлетенів.

**Рішення прийняте.**

***З третього питання порядку денного: Підписання договору про спільну діяльність ПАТ «г/к «Ялта-Інтурист» та ПрАТ «Пансіонат з лікуванням «Донбас» з будівництва «Дельфінарію».***

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

Підписати договору про спільну діяльність ПАТ «г/к «Ялта-Інтурист» та ПрАТ «Пансіонат з лікуванням «Донбас» з будівництва «Дельфінарію».

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 248449061 голос, що становить 99,9364 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 72533 голоси, що становить 0,0292 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 11760 голосів, що становить 0,0047 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не голосували 8 бюлетенів.

Зіпсований 1 бюлетень (463 голоси).

**Рішення прийняте.**

***З четвертого питання порядку денного: Переобрання Зберігача цінних паперів ПАТ «г/к «Ялта-Інтурист».***

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

Обрати новим Зберігачем Приватне акціонерне товариство «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВАШ ВИБІР» (ЄДРПОУ 22229861), що розташоване за адресою: 95017, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Скрипніченка 30/13. Уповноважити заступника генерального директора Новожилова Михайла Леонідовича направити письмове повідомлення Товариству з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Інвест» про розірвання договору № 01/10/10-ДМ від 12.10.2010 року про відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується та підписати угоду про розірвання договору № 01/10/10-ДМ від 12.10.2010 року. Дата припинення дії договору 4.11.2013 року. Дата, на яку ТОВ «Стандарт-Інвест» повинен скласти обліковий реєстр акціонерів ПАО «г/к «Ялта-Інтурист» - 25.10.2013 року. Уповноважити заступника генерального директора Новожилова Михайла Леонідовича підписати договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам з ПрАТ «ФК «Ваш вибір».

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 248522983 голоси, що становить 99,9661 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 463 голоси, що становить 0,0002 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 9445 голосів, що становить 0,0038 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не голосували 9 бюлетенів.

Зіпсований 1 бюлетень (463 голоси).

**Рішення прийняте.**

***З п'ятого питання порядку денного: Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.***

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

Збільшити статутний капітал Товариства з 84 792 457 грн. (вісімдесят чотири мільйони сімсот дев'яносто дві тисячі чотириста п'ятдесят сім гривень 00 копійок) до 93 271 703 грн. (дев'яносто три мільйони двісті сімдесят три гривень 00 копійок) за рахунок додаткових внесків, шляхом приватного розміщення 33 916 984 (тридцять три мільйони дев'ятсот шістнадцять тисяч дев'ятсот вісімдесят чотири) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) кожна на загальну суму 8 479 246 грн. (вісім мільйони чотириста сімдесят дев'ять тисяч двісті сорок шість).

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 248386598 голосів, що становить 99,9112 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 54638 голосів, що становить 0,022 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 30921 голос, що становить 0,0124 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не голосували 11 бюлетенів.

Зіпсований 1 бюлетень (463 голоси).

**Рішення прийняте.**

*З шостого питання порядку денного: Прийняття рішення про приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).*

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

Прийняти рішення про приватне розміщення (додаток №1 до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів Товариства). Визначити учасниками приватного розміщення акціонерів Товариства станом на 30 вересня 2013 року.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 248407148 голосів, що становить 99,9195 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 31865 голосів, що становить 0,0128 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 66884 голоси, що становить 0,0269 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не голосували 10 бюлетенів.

Зіпсований 1 бюлетень (11021 голос).

**Рішення прийняте.**

*З сьомого питання порядку денного: 1. Визначення уповноваженого органу товариства, якому надаються повноваження щодо: внесення змін до проспекту емісії акцій; прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; затвердження результатів приватного розміщення акцій; затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про*

*відмову від розміщення акцій; письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.*

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

Визначити Наглядову раду уповноваженим органом Товариства щодо:

- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій Наглядовою радою Товариства, або у разі прийняття рішення Наглядовою радою Товариства про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 248406685 голосів, що становить 99,9193 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 31865 голосів, що становить 0,0128 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 22586 голосів, що становить 0,0091 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не голосували 11 бюлетенів.

Зіпсовані 2 бюлетені (11484 голосів).

**Рішення прийняте.**

*З восьмого питання порядку денного: Визначення уповноважених осіб товариства, яким надаються повноваження: проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу товариством належних їм акцій.*

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

Визначити заступника Генерального директора Новожилова Михайла Леонідовича уповноваженою особою Товариства щодо:

забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;

проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу товариством належних їм акцій відповідно до вимог статей 68 та 69 ЗУ «Про акціонерні товариства».

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 248406222 голоси, що становить 99,9191 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 31402 голоси, що становить 0,0126 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 23975 голосів, що становить 0,0096 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не голосували 9 бюлетенів.

Зіпсовані 3 бюлетені (55782 голоси).

**Рішення прийняте.**

Голова лічильної комісії

\_\_\_\_\_

**Т.В. Тиминська**

Члени лічильної комісії

\_\_\_\_\_

**О.В. Кисилішина**

\_\_\_\_\_

**С.Н. Яг'яєва**