**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования**

**на годовом общем собрании акционеров**

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

**10 июня 2021 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: |  | **11 мая 2021 года** |
| Дата проведения Собрания: |  | **04 июня 2021 года** |
| Место проведения Собрания: |  | **Российская Федерация, Республика Крым, город Ялта, улица Дражинского, дом 50, 1 этаж, зал «Адалары»** |
| 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. 30 мин.** |
| Время закрытия Собрания: |  | **13 час. 45 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: |  | **09 июня 2021 года** |

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества (далее - Собрание) выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР» (далее - Регистратор). Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, город Москва. Адрес Регистратора: 107061, г. Москва, ул. Хромова, д.1.

Уполномоченные лица Регистратора (члены счетной комиссии): директор ОП «Южное-1» Шульц Ольга Валерьевна, действующий на основании Доверенности № Д-65-21 от 11.01.2021 года.

В соответствии с п.1 ст.58 Федерального Закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-Ф3 (далее – ФЗ «Об акционерных обществах»), общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Руководствуясь п. 4 ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах»), при определении кворума Собрания, счетной комиссии установлено:

в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, включено 3989 акционеров, обладающих в совокупности 573 086 812 акциями Общества, из них обыкновенных голосующих акций 573 086 812 штук, привилегированных акций - 0 (ноль) штук.

В счетную комиссию было передано 18 бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания, полученных Обществом в установленные законодательством сроки (не позднее, чем за два дня до даты проведения Собрания), от лиц, имеющих право на участие в Собрании. Из-за отсутствия подписи на 2 бюллетенях, данные бюллетени не приняты к кворуму в соответствии с требованиями абз. 2 п.4.28 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение). К определению кворума приняты 16 поступивших в Общество бюллетеней, от акционеров, которые обладают 7 871 размещенными голосующими акциями, что составляет 0,0014% от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

При регистрации акционеров в день проведения Собрания, для участия в Собрании зарегистрировались 27 акционеров и их полномочных представителей, обладающих 568 070 720 размещенными голосующими акциями.

На момент открытия Собрании (в 12.00 по местному времени), принявшими участие в Собрании считаются 43 акционера (и их уполномоченных представителей), обладавшие в совокупности 568 078 591 размещенными голосующими акциями, включая голосующие акции, представленные бюллетенями для голосования, направленными акционерам и полученными от них в установленные сроки (не позднее, чем за два дня до даты проведения Собрания), что составляет 99,1261% от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

В ходе проведения Собрания до завершения окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня, были зарегистрированы 6 акционеров, обладающие 2 778 размещенными голосующими акциями.

На момент окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня в Собрании (в 13.30 по местному времени), принявшими участие в Собрании считаются 49 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающие в совокупности 568 081 369 размещенными голосующими акциями, включая голосующие акции, представленные бюллетенями для голосования, направленными акционерам и полученными от них в установленные сроки (не позднее, чем за два дня до даты проведения Собрания), что составляет 99,1266% от общего числа размещенных голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

В соответствии с требованиями ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения Собрания имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания, всем лицам, не закончившим голосование предложено дополнительное время для голосования, после чего счетная комиссия осуществила сбор бюллетеней.

В счетную комиссию поступило 45 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 568 049 679 голосами, (не были переданы в счетную комиссию 4 бюллетеня от 4 акционеров, зарегистрировавшихся для участия в собрании, обладающих 31 690 голосующими акциями Общества, что составляет 0,0056% от общего числа голосов.).

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.

**Повестка дня Собрания:**

1. **Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2020 год.**
2. **Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 финансового года. О дивидендах.**
3. **Избрание членов Совета директоров Общества.**
4. **Избрание Ревизора 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 2020 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 положений 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 | 568 081 369 |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | 99,1266 |

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" | 568 045 049 | 99,9936% |
| "ПРОТИВ" | 463 | 0,0001 % |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 4 167 | 0,0007% |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 31 690 | 0,0056% |
| ИТОГО: | 568 081 369 | 100,00% |

**По вопросу № 1** повестки дня Собрания принято решение*:* **Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2020 год.**

**По второму вопросу: Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 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 положений п. 4.24 Положения | 573 086 812 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 568 081 369 |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | 99,1266 |

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" | 568 006 775 | 99,9868% |
| "ПРОТИВ" | 40 126 | 0,0071% |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 2 778 | 0,0005% |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 31 690 | 0.0056% |
| ИТОГО: | 568 081 369 | 100,00% |

**По вопросу № 2** повестки дня Собрания принято решение*:* **Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 финансового года: Прибыль направляется на развитие Общества. Не выплачивать дивиденды по акциям Общества по итогам 2019 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 положений п. 4.24 Положения | 5 157 781 308 |
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 5 112 732 321 |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | 99,1266 |

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:

|  |  |
| --- | --- |
| **Кочешкова Елена Викторовна** | 2 557 |
| **Куликов Альберт Александрович** | 2 557 |
| **Дагестанская Светлана Игоревна** | 2 557 |
| **Рогачев Дмитрий Николаевич** | 1 392 |
| **Толмачев Сергей Александрович** | 1 392 |
| **Кочуева Тамара Николаевна** | 1 391 |
| **Клименов Олег Александрович** | 1 390 |
| **Куликов Александр Александрович** | 1 390 |
| **Новожилов Михаил Леонидович** | 1 389 |

**Итоги голосования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, % от принявших участие в Собрании: | | |
| "ЗА" кандидатов | 5 112 384 606 | 99,9932% |
| "ПРОТИВ"" всех кандидатов | 8 334 | 0,0002% |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам | 41 670 | 0,0008% |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 297711 | 0,0058% |
| ИТОГО: | 5 112 732 321 | 100,00% |

**При подведении итогов голоса «ЗА» распределились следующим образом:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Куликов Александр Александрович* | 568 137 409 |
| *Новожилов Михаил Леонидович* | 568 124 808 |
| *Клименов Олег Александрович* | 568 017 816 |
| *Кочуева Тамара Николаевна* | 568 015 965 |
| *Кочешкова Елена Викторовна* | 568 013 890 |
| *Куликов Альберт Александрович* | 568 013 890 |
| *Дагестанская Светлана Игоревна* | 568 013 890 |
| *Рогачев Дмитрий Николаевич* | 568 012 725 |
| *Толмачев Сергей Александрович* | 568 012 725 |
| Число не распределенных голосов по кандидатам | 21 488 |
| Итого, "ЗА" кандидатов | 5 112 384 606 |

**По вопросу № 3** повестки дня Собрания принято решение*:* ***Избрать в состав членов Совета директоров Общества следующих лиц: Клименов Олег Александрович; Кочешкова Елена Викторовна; Кочуева Тамара Николаевна; Куликов Альберт Александрович; Куликов Александр Александрович; Дагестанская Светлана Игоревна; Новожилов Михаил Леонидович; Рогачев Дмитрий Николаевич, Толмачев Сергей Александрович.***

**По четвёртому вопросу: Избрание Ревизора 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, определенное с учетом положений п.4.24 и 4.31 Положения | 573 086 812 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 568 081 369 |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | 99,1266 |

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 | % от принявших  участие в собрании |
| "ЗА" | 568 045 512 | 99,9936% |
| "ПРОТИВ" | 463 | 0,0001% |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 3 704 | 0,0007% |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 31 690 | 0,0056% |
| ИТОГО: | 568 081 369 | **100,00%** |

**По вопросу № 4** повестки дня принято решение*:* **Избрать Ревизором Общества Буряченко Валерию Геловну. В соответствии с п.4 ст.2 Федерального закона № 209-ФЗ от 19.07.2018г. применить к Ревизору положения Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» о ревизионной комиссии.**

**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 положений п. 4.24 Положения | 573 086 812 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 568 081 369 |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | 99,1266 |

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" | 568 044 586 | 99,9935 |
| "ПРОТИВ" | 463 | 0,0001 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 4 630 | 0,0008 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 31 690 | 0,0056 |
| **ИТОГО:** | **568 081 369** | **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).**

**Председатель**

**годового общего собрания акционеров М.Л. Новожилов**

**Секретарь**

**годового общего собрания акционеров Т.А. Шевченко**