

ОТЧЕТ
об итогах голосования на
годовом общем собрании акционеров
проводимом в форме заочного голосования
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПО ТУРИЗМУ И ЭКСКУРСИЯМ «КРЫМТУР»

Полное фирменное наименование общества: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПО ТУРИЗМУ И ЭКСКУРСИЯМ «КРЫМТУР»** (далее - Общество)
 Место нахождения Общества: **Республика Крым, г. Симферополь**
 Адрес Общества: **295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шмидта, дом 9, литера Д**
 Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шмидта, 9, литера Д**
 Вид общего собрания акционеров (далее – Собрание): **годовое**
 Форма проведения Собрания: **заочное голосование**
 Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: **17 апреля 2021 года**
 Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания): **12 мая 2021 года**
 Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **384 331**

Председатель общего собрания акционеров -Труханова Тамара Петровна;

Секретарь общего собрания акционеров – Корчилава Вера Михайловна.

Функции счетной комиссии 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. Уполномоченное лицо Регистратора: Пересунько Алексей Вячеславович, действующий на основании Доверенности № Д-57-21 от 11.01.2021 г.

К определению кворума приняты бюллетени от **11** лиц, обладавших в совокупности **326 852** размещенных голосующих акций, что составляет **85,0444%** от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», кворум имеется, **собрание, проводимое в форме заочного голосования, правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам финансового 2020 года.
3. Распределение прибыли Общества по результатам финансового 2020 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение Устава АО «Крымтур» в новой редакции.

**Итоги определения кворума и голосования,
 принятые решения по вопросам повестки дня.**

По первому вопросу: Утверждение годового отчета 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	384 331
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)	384 331
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	326 852
Кворум по данному вопросу имеется (%)	85,0444%

Проект решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год. Работу правления АО «КРЫМТУР» признать удовлетворительной.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	315 191	96,4323
"ПРОТИВ"	11 530	3,5276
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	131	0,0401
ИТОГО:	326 852	100

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год. Работу правления АО «КРЫМТУР» признать удовлетворительной.

По второму вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам финансового 2020 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	384 331
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения	384 331
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	326 852
Кворум по данному вопросу имеется (%)	85,0444%

Проект решения: Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Крымтур» по результатам финансового 2020 года утвердить.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	315 191	96,4323
"ПРОТИВ"	11 530	3,5276
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	131	0,0401
ИТОГО:	326 852	100

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Крымтур» по результатам финансового 2020 года утвердить.

По третьему вопросу: Распределение прибыли Общества по результатам финансового 2020 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	384 331
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения	384 331
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	326 852
Кворум по данному вопросу имеется (%)	85,0444%

Проект решения: Дивиденды по итогам 2020 года не начислять и не выплачивать. Полученную прибыль направлять на развитие акционерного общества.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	314 292	96,1573
"ПРОТИВ"	12 418	3,7993
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	11	0,0034
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:		

"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	131	0,0401
ИТОГО:	326 852	100

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: Дивиденды по итогам 2020 года не начислять и не выплачивать. Полученную прибыль направить на развитие акционерного общества.

По четвертому 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	1 921 655
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения	1 921 655
Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.	1 634 260
Кворум по данному вопросу имеется (%)	85,0444%

Проект решения: *Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе: Труханова Т.П., Головацкая Т.Н., Березовский М.А., Красавцева В.А., Корчилава В.М.*

Итоги голосования:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	
"ЗА" кандидатов, в том числе:	1 573 355
Труханова Т.П.	314 311
Головацкая Т.Н.	314 305
Березовский М.А.	314 305
Красавцева В.А.	314 301
Корчилава В.М.	314 298
Число голосов, не распределенных по кандидатам	1835
"ПРОТИВ всех кандидатов"	57 650
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"	0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	3 255
ИТОГО:	1 634 260 (100%)

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе: Труханова Т.П., Головацкая Т.Н., Березовский М.А., Красавцева В.А., Корчилава В.М.

По пятому 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.	384 331
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	313 425
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения	70 906
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения	13 477
КВОРУМ по данному вопросу составляет (%)	19.0069 %

Проект решения: *Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Василевич И.В., Царук Ю.В., Полякова Л.Л., Боровская Е.Н., Чечина Л.В.*

В связи с отсутствием кворума, решение по данному вопросу повестки дня не принято.

По шестому 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	384 331
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения	384 331
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	326 852
Кворум по данному вопросу имеется (%)	85,0444%

Проект решения: *Утвердить аудитором Общества на 2021 год – аудиторскую фирму ООО «ЛЭНД-АУДИТ» (ИНН 9102265958).*

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	315 191	96,4323
"ПРОТИВ"	11 530	3,5276
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	131	0.0401
ИТОГО:	326 852	100

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором Общества на 2021 год – аудиторскую фирму ООО «ЛЭНД-АУДИТ» (ИНН 9102265958).

По седьмому вопросу: Утверждение Устава АО «Крымтур» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	384 331
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения	384 331
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	326 852
Кворум по данному вопросу имеется (%)	85,0444%

Проект решения: *Утвердить устав АО «Крымтур» в новой редакции.*

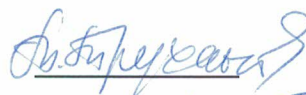
Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	315 191	96,4323
"ПРОТИВ"	11 530	3,5276
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	131	0,0401
ИТОГО:	326 852	100

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить устав АО «Крымтур» в новой редакции.

Председатель Собрания



Труханова Т.П.

Секретарь Собрания



Корчилава В.М.