

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
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: **18 апреля 2022 года**
 Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания): **12 мая 2022 года**
 Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **384 331**

Председатель Собрания – Березовский Максим Анатольевич.

Секретарь Собрания – Головацкая Татьяна Николаевна.

Функции счетной комиссии на общем собрании, проводимого в форме заочного голосования, 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-57-22 от 10.01.2022г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. **Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.**
2. **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам финансового 2021 года.**
3. **Распределение прибыли Общества по результатам финансового 2021 года.**
4. **Избрание членов Совета директоров Общества.**
5. **Избрание Ревизионной комиссии Общества.**
6. **Утверждение аудитора Общества.**

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

По первому вопросу: Утверждение годового отчета Общества за 2021 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	314 644
Кворум по данному вопросу имеется (%)	81,87%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	314 374	99,9142
"ПРОТИВ"	131	0,0416
"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"	139	0,0442

"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	314 644	100

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год. Работу правления АО «КРЫМТУР» признать удовлетворительной.

По второму вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам финансового 2021 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	314 644
Кворум по данному вопросу имеется (%)	81,87%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	314 374	99,9142
"ПРОТИВ"	131	0,0416
"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"	139	0,0442
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	314 644	100

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Крымтур» по результатам финансового 2021 года утвердить.

По третьему вопросу: Распределение прибыли Общества по результатам финансового 2021 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	314 644
Кворум по данному вопросу имеется (%)	81,87%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	314 374	99,9142
"ПРОТИВ"	131	0,0416
"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"	139	0,0442
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	314 644	100

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: Дивиденды по итогам 2021 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	1921 655
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения	1921 655
Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.	1 573 220
Кворум по данному вопросу имеется (%)	81,87%

Итоги голосования:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	
"ЗА" кандидатов, в том числе:	1 571 870
Березовский М.А.	314 310
Головацкая Т.Н.	314 297
Борзенко Е.И.	314 304
Красавцева В.А.	314 300
Корчилава В.М.	314 304
Число голосов, не распределенных по кандидатам	355
"ПРОТИВ всех кандидатов"	655
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"	0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	695
ИТОГО:	1 573 220 (100%)

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: *Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе: Березовский М.А., Головацкая Т.Н., Борзенко Е.И., Красавцева В.А., Корчилава В.М.*

По пятому вопросу: Избрание 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	313 375
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения	70 956
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения	1 269
КВОРУМ по данному вопросу составляет (%)	1.79%

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	314 644
Кворум по данному вопросу имеется (%)	81,87%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	314 505	99,9558
"ПРОТИВ"	0	0
"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"	139	0,0442
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	314 644	100

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: *Утвердить аудитором Общества на 2022 год – аудиторскую фирму: ООО «ЛЭНД-АУДИТ» (ИНН 9102265958).*

Председатель Собрания (подпись) Березовский Максим Анатольевич _____

Секретарь Собрания (подпись) Головацкая Татьяна Николаевна _____