

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 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. Потемкинская, здание 9, литера Д.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: **295017, РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Потемкинская, здание 9, литера Д, АО "КРЫМТУР"**

Вид заседания общего собрания акционеров: **годовое**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **Заседание (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием)**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **25 апреля 2026 года**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: **17 мая 2026 года**

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: **20 мая 2026 года**

Место проведения заседания общего собрания акционеров: **в конференц-зале Филиала Акционерного общества «По туризму и экскурсиям «Крымтур» Гостиничного комплекса «Таврия» по адресу: ул. Беспалова, 21, г. Симферополь.**

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **384 331**

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров: **315 542**

- функции Председательствующего на заседании общего собрания акционеров выполнял Председатель Совета директоров Общества Березовский Максим Анатольевич;

- Секретарем заседания назначена Головацкая Татьяна Николаевна.

Функции счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров Общества выполнял регистратор Общества - Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР» (далее - Регистратор).

Место нахождения Регистратора: город Москва.

Адрес Регистратора: 107113, г. Москва, ул. Старослободская, д. 3, помещ. 12/1.

Лицо, проводившее подсчет голосов: Уполномоченное лицо Регистратора: Сёсько Лидия Александровна, действующая на основании доверенности № 87-26 от 12.01.2026 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета АО "Крымтур" за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Крымтур" за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.

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

**По первому вопросу: Утверждение годового отчета АО "Крымтур" за 2025 год.**

Количество голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.	384 331
Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение 660-П)	384 331
Количество голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров.	315 542
КВОРУМ для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу <b>ИМЕЕТСЯ</b> .	82,10

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвующих в заседании
"ЗА"	315 542	100,00
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 660-П, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
<b>ИТОГО:</b>	315 542	100,00%

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

*Формулировка принятого решения:* Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год. Работу правления АО "КРЫМТУР" признать удовлетворительной.

**По второму вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "КРЫМТУР" за 2025 год.**

Количество голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.	384 331
Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения 660-П	384 331
Количество голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров.	315 542
КВОРУМ для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу <b>ИМЕЕТСЯ</b> .	82,10

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвующих в заседании
"ЗА"	315 542	100,00
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 660-П, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
<b>ИТОГО:</b>	315 542	100%

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

*Формулировка принятого решения:* Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

**По третьему вопросу: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.**

Количество голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.	384 331
Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения 660-П.	384 331
Количество голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров.	315 542
КВОРУМ для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу ИМЕЕТСЯ.	82,10

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в заседании
"ЗА"	315 044	99,84
"ПРОТИВ"	469	0,15
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	29	0,01
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 660-П, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>315 542</b>	<b>100%</b>

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

*Формулировка принятого решения:* Полученную прибыль направить на развитие АО "КРЫМТУР".

Дивиденды по итогам 2025 года не начислять и не выплачивать.

**По четвертому вопросу: Избрание членов Совета директоров Общества.**

Количество кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.	1 921 655
Количество кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения 660-П	1 921 655
Количество кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров	1 577 710
КВОРУМ для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу ИМЕЕТСЯ.	82,10

**Итоги голосования (голосование на заседании и заочное голосование):**

Количество кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	
"ЗА" кандидатов, в том числе:	1 576 900
<b>Березовский Максим Анатольевич</b>	314 801
<b>Головацкая Татьяна Николаевна</b>	314 800
<b>Красавцева Валентина Анатольевна</b>	314 795
<b>Корчилава Вера Михайловна</b>	314 794
<b>Борзенко Елена Ивановна</b>	314 797
Количество голосов не распределенных по кандидатам	2 913
"ПРОТИВ всех кандидатов"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"	0
Количество кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 660-П	810
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 577 710 (100%)</b>

Решение по данному вопросу повестки дня принято:

*Формулировка принятого решения:* Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе: Березовский Максим Анатольевич, Головацкая Татьяна Николаевна, Красавцева Валентина Анатольевна, Корчилава Вера Михайловна, Борзенко Елена Ивановна.

**По пятому вопросу: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

Количество голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.	384 331
Количество голосов, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в исполнительных органах Общества, которые не учитываются при определении кворума по данному вопросу повестки дня с учетом требований п. 4.24 и п. 4.31 Положения 660-П	313 425
Количество голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований п. 4.24 и п. 4.31 Положения 660-П	70 906
Количество голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров, с учетом требований п. 4.24 и п. 4.31 Положения 660-П	2 117
КВОРУМ для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу <b>ОТСУТСТВУЕТ.</b>	2,99

**По вопросу № 5 повестки дня Заседания подсчет голосов не проводился в связи с отсутствием кворума по данному вопросу. По данному вопросу решение НЕ принято.**

**По шестому вопросу: Назначение аудиторской организации Общества.**

Количество голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.	384 331
Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения 660-П	384 331
Количество голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров.	315 542
КВОРУМ для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу <b>ИМЕЕТСЯ.</b>	82,10

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвующих в заседании
"ЗА"	314 956	99,81
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 660-П, в том числе:		
"Не голосовали"	586	0,19
"Недействительные"	0	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>315 542</b>	<b>100,00</b>

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

**Формулировка принятого решения: Назначить Аудиторскую организацию АО "КРЫМТУР" аудиторскую фирму ООО "ЛЭНД-АУДИТ", ИНН 9102265958.**

Председательствующий Заседания \_\_\_\_\_ Березовский Максим Анатольевич

Секретарь Заседания \_\_\_\_\_ Головацкая Татьяна Николаевна