

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования**  
**на годовом общем собрании акционеров**  
**Акционерного общества «ПО ТУРИЗМУ И ЭКСКУРСИЯМ «КРЫМТУР»**

|   |  |
|---|--|
| Полное фирменное наименование общества:   | <b>Акционерное общество «ПО ТУРИЗМУ И ЭКСКУРСИЯМ «КРЫМТУР»</b> (далее - Общество)                          |
| Место нахождения Общества:  | <b>295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шмидта ,9, литера Д</b>                                    |
| Вид собрания (далее – Собрание):  | <b>годовое</b>   |
| Форма проведения собрания:  | <b>собрание (совместное присутствие)</b>   |
| Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: | <b>26 марта 2018 года</b>  |
| Дата проведения собрания:   | <b>20 апреля 2018 года</b>   |
| Место проведения собрания:  | <b>г. Симферополь, ул. Беспалова, 21, филиал АО «Крымтур» гостиничный комплекс «Таврия», конференц-зал</b> |

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах», функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - **Акционерное общество «Финансовая компания «Ваш Выбор»** (далее - Регистратор). Место нахождения Регистратора: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шполянской, дом 15А, этаж 3.

Уполномоченное лицо Регистратора: Щербина Илона Александровна, действующая на основании доверенности № 18-3 от 09.01.2018 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. О порядке проведения общего годового собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам финансового 2017 года.
4. Распределение прибыли Общества по результатам финансового 2017 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.

**Кворум, итоги голосования, принятые решения по вопросам повестки дня.**

**По первому вопросу: О порядке проведения общего годового собрания акционеров**

|   |                  |
|---|------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания   | <b>384 331</b>   |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. (далее – Положение) | <b>384 331</b>   |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания   | <b>324 639</b>   |
| Кворум по данному вопросу имеется (%)   | <b>84,4686 %</b> |

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"   | 324 404  | 99,9276                           |
| "ПРОТИВ"   | 0  | 0                                 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"  | 135  | 0,0416                            |
| 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"   | 100  | 0,0308                            |
| ИТОГО:   | 324 639  | 100,00                            |

**По вопросу № 1 повестки дня Собрания решение принято.**

*Формулировка принятого решения: Утвердить время выступлений: по 2-му вопросу повестки дня – до 30 мин., по остальным – до 10 мин., выступающим – до 3 мин., вопросы задаются в письменном виде, голосование осуществляется бюллетенями, собрание проводится без перерыва, результаты голосования и принятые решения по всем вопросам повестки дня будут доведены до акционеров в форме отчета об итогах голосования письмами и публикацией на сайте АО «Крымтур» [www.krymtur.com](http://www.krymtur.com).*

**По второму вопросу: Утверждение годового отчета Общества за 2017 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. 4.20 Положения | 384 331   |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания                                 | 324 639   |
| Кворум по данному вопросу имеется (%)   | 84,4686 % |

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"   | 307 033  | 94,5767                           |
| "ПРОТИВ"   | 17 271   | 5,3201                            |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"  | 235  | 0,0724                            |
| 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"   | 100  | 0,0308                            |
| ИТОГО:   | 324 639  | 100,00                            |

**По вопросу № 2 повестки дня Собрания решение принято.**

*Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год. Работу правления АО «Крымтур» признать удовлетворительной.*

**По третьему вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам финансового 2017 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. 4.20 Положения | 384 331   |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания                                 | 324 639   |
| Кворум по данному вопросу имеется (%)   | 84,4686 % |

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"   | 324 333  | 99,9057                           |
| "ПРОТИВ"   | 71   | 0,0219                            |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"  | 235  | 0,0724                            |
| 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"   | 0  | 0                                 |
| <b>ИТОГО:</b>  | <b>324 639</b>   | <b>100,00</b>                     |

**По вопросу № 3 повестки дня Собрания решение принято.**

*Формулировка принятого решения: Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Крымтур» по результатам финансового 2017 года утвердить.*

**По четвертому вопросу: Распределение прибыли Общества по результатам финансового 2017 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. 4.20 Положения | 384 331   |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания                                 | 324 639   |
| Кворум по данному вопросу имеется (%)   | 84,4686 % |

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"   | 307 467  | 94,7104                           |
| "ПРОТИВ"   | 17 152   | 5,2834                            |
| "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"   | 20   | 0,0062                            |
| <b>ИТОГО:</b>  | <b>324 639</b>   | <b>100,00</b>                     |

**По вопросу № 4 повестки дня Собрания решение принято.**

*Формулировка принятого решения: Дивидендов по итогам 2017 года не начислять. Полученную прибыль направить на развитие материальной базы акционерного общества.*

**По пятому вопросу: Избрание членов Совета директоров Общества**

В соответствии со ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

|  |           |
|--|-----------|
| 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. 4.20 Положения | 1 921 655 |
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания                                 | 1 623 195 |
| Кворум по данному вопросу имеется (%)  | 84,4686 % |

При принятии решения по данному вопросу повестки дня – в Совет директоров избираются кандидаты, набравшие наибольшее число кумулятивных голосов.

**Итоги голосования:**

|   |  |
|---|--|
| Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:  |  |
| "ЗА" кандидатов, в том числе:   | <b>1 621 665</b><br><b>(99,9057 %)</b> |
| 1. Труханова Т.П.   | <b>327 418</b>                         |
| 2. Красавцева В.А.  | <b>313 503</b>                         |
| 3. Сергеев С.А.   | <b>327 523</b>                         |
| 4. Передерий М.М.   | <b>324 653</b>                         |
| 5. Корчилава В.М.   | <b>327 418</b>                         |
| Число голосов, не распределенных по кандидатам  | <b>1 150</b>                           |
| "ПРОТИВ всех кандидатов"  | <b>355 (0,0219 %)</b>                  |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"  | <b>1 175</b><br><b>(0,0724%)</b>       |
| Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Собрании, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | <b>0</b>                               |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>1 623 195</b><br><b>(100%)</b>      |

**По вопросу № 5 повестки дня Собрании решение принято.**

*Формулировка принятого решения: Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе: Труханова Т.П., Красавцева В.А., Сергеев С.А., Передерий М.М., Корчилава В.М.*

**По шестому 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.  | <b>384 331</b>   |
| 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. 4.20 и 4.27 Положения | <b>80</b>        |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрании, определенное с учетом требований п.4.20 и 4.27 Положения   | <b>384 251</b>   |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, с учетом требований п.4.20 и 4.27 Положения  | <b>324 559</b>   |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)</b>   | <b>84,4654 %</b> |

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании, с учетом требований п.4.20 и 4.27 Положения.

**Итоги голосования:**

| Ф.И.О. кандидата     | ЗА                                  | ПРОТИВ   | ВОЗДЕРЖАЛСЯ                      | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными |
|----------------------|-------------------------------------|----------|----------------------------------|--|
| 1. Василевич И.В.    | <b>315 096</b><br><b>(97,0844%)</b> | <b>0</b> | <b>235</b><br><b>(0,0724%)</b>   | <b>9 228</b><br><b>(2,8432%)</b>   |
| 2. Царук Ю.В.        | <b>307 578</b><br><b>(94,7680%)</b> | <b>0</b> | <b>7 682</b><br><b>(2,3669%)</b> | <b>9 299</b><br><b>(2,8651%)</b>   |
| 3. Полякова Л.Л.     | <b>307 578</b><br><b>(94,7680%)</b> | <b>0</b> | <b>7 682</b><br><b>(2,3669%)</b> | <b>9 299</b><br><b>(2,8651%)</b>   |
| 4. Николаенкова Т.В. | <b>307 578</b><br><b>(94,7680%)</b> | <b>0</b> | <b>7 682</b><br><b>(2,3669%)</b> | <b>9 299</b><br><b>(2,8651%)</b>   |
| 5. Гладышева И.Н.    | <b>314 925</b><br><b>(97,0317%)</b> | <b>0</b> | <b>235</b><br><b>(0,0724%)</b>   | <b>9 399</b><br><b>(2,8959%)</b>   |
| <b>ИТОГО:</b>        |                                     |          |                                  |  |

**По вопросу № 6 повестки дня Собрании решение принято.**

Формулировка принятого решения: **Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Василевич И.В., Царук Ю.В., Полякова Л.Л., Николаенкова Т.В., Гладышева И.Н.**

**По седьмому вопросу: Утверждение аудитора Общества на 2018 год**

|   |                  |
|---|------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | <b>384 331</b>   |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения | <b>384 331</b>   |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания                                 | <b>324 639</b>   |
| Кворум по данному вопросу имеется (%)   | <b>84,4686 %</b> |

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

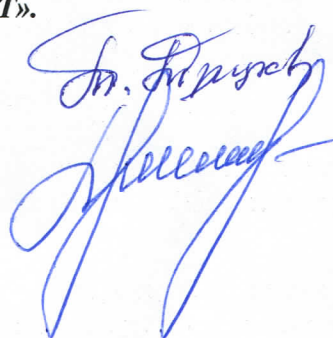
**Итоги голосования:**

| Варианты голосования   | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|--|--|-----------------------------------|
| "ЗА"   | <b>324 344</b>   | <b>99,9091</b>                    |
| "ПРОТИВ"   | <b>0</b>   | <b>0</b>                          |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"  | <b>235</b>   | <b>0,0724</b>                     |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе: |  |                                   |
| "Не голосовали"  | <b>0</b>   | <b>0</b>                          |
| "Недействительные"   | <b>60</b>  | <b>0,0185</b>                     |
| <b>ИТОГО:</b>  | <b>324 639</b>   | <b>100,00</b>                     |

**По вопросу № 7 повестки дня Собрания решение принято.**

Формулировка принятого решения: **Утвердить аудитором Общества на 2018 год – аудиторскую фирму ООО «КОМПАС-АУДИТ».**

Председатель собрания



Труханова Т.П.

Секретарь собрания

Сергеев С.А.