

**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, д. 9, литер Д</b>
Адрес Общества:	<b>295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шмидта, д. 9, литер Д</b>
Вид общего собрания акционеров (далее – Собрание):	<b>годовое</b>
Форма проведения Собрания:	<b>собрание</b> (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 общем собрании акционеров:	<b>25 марта 2019 года</b>
Дата проведения Собрания:	<b>19 апреля 2019 года</b>
Место проведения Собрания:	<b>295007, РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Беспалова, д. 21, филиал Акционерного общества «По туризму и экскурсиям «Крымтур» гостиничный комплекс «Таврия», конференц-зал.</b>

Председатель общего собрания акционеров назначена Труханова Т.П.; секретарь общего собрания акционеров – Сергеев С.А.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - Акционерное общество «Финансовая компания «Ваш Выбор» (далее - Регистратор). Место нахождения Регистратора: Республика Крым, г. Симферополь. Адрес Регистратора: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шполянской, дом 15А, этаж 3.

Уполномоченные лица Регистратора: Перхоленко Елена Дмитриевна, действующая на основании доверенности № 19-4 от 09.01.2019 г., Семибратченко Анастасия Сергеевна, действующая на основании доверенности № 19-11 от 15.04.2019 г., Пересунько Алексей Вячеславович, действующий на основании доверенности № 19-10 от 09.01.2019 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам финансового 2018 года.
3. Распределение прибыли Общества по результатам финансового 2018 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.

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

**По первому вопросу: Утверждение годового отчета Общества за 2018 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	325 055
Кворум по данному вопросу имеется (%)	84,5768%

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>325 055</b>	<b>100</b>
"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"	0	0
"Недействительные"	0	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>325 055</b>	<b>100</b>

По вопросу № 1 повестки дня Собрания решение принято.

*Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год. Работу правления АО «КРЫМТУР» признать удовлетворительной.*

**По второму вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам финансового 2018 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	325 055
Кворум по данному вопросу имеется (%)	84,5768%

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>325 055</b>	<b>100</b>
"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"	0	0
"Недействительные"	0	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>325 055</b>	<b>100</b>

По вопросу № 2 повестки дня Собрания решение принято.

*Формулировка принятого решения: Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Крымтур» по результатам финансового 2018 года утвердить.*

**По третьему вопросу: Распределение прибыли Общества по результатам финансового 2018 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	325 055
Кворум по данному вопросу имеется (%)	84,5768%

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>325 002</b>	<b>99,9837</b>
"ПРОТИВ"	<b>22</b>	<b>0,0068</b>
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>31</b>	<b>0,0095</b>
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>325 055</b>	<b>100,00</b>

По вопросу № 3 повестки дня Собрания решение принято.

*Формулировка принятого решения: Из чистой прибыли, полученной за 2018 год, 3 074 648 руб. направить на выплату дивидендов в денежной форме из расчета 8 руб. на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: « 30 » апреля 2019 года. Остальную чистую 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.	1 625 275
Кворум по данному вопросу имеется (%)	84,5768%

**Итоги голосования:**

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	
<b>"ЗА" кандидатов, в том числе:</b>	<b>1 622 485</b>
Труханова Т.П.	326 827
Красавцева В.А.	316 372
Сергеев С.А.	327 814
Передерий М.М.	321 667
Корчилава В.М.	322 452
Число голосов, не распределенных по кандидатам	7 353
<b>"ПРОТИВ всех кандидатов"</b>	<b>0</b>
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"</b>	<b>0</b>
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
	2 790
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 625 275 (100%)</b>

По вопросу № 4 повестки дня Собрания решение принято.

*Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Труханова Т.П., Красавцева В.А., Сергеев С.А., Передерий М.М., 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	35 697
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения	348 634
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения	289 358
КВОРУМ по данному вопросу составляет (%)	82,9976%

**Итоги голосования:**

Ф.И.О. кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Василевич И.В.	289 227 (99,9547 %)	0	0
Царук Ю.В.	289 227 (99,9547 %)	0	0
Полякова Л.Л.	289 227 (99,9547 %)	0	0
Николаенкова Т.В.	289 227 (99,9547 %)	0	0
Гладышева И.Н.	289 127 (99,9202 %)	100 (0,0346 %)	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением			131 (0,0453 %)
ИТОГО:			289 358 (100%)

По вопросу № 5 повестки дня Собрания 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 шестому вопросу: Утверждение аудитора Общества на 2019 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	384 331
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	325 055
Кворум по данному вопросу имеется (%)	84,5768%

**Итоги голосования:**

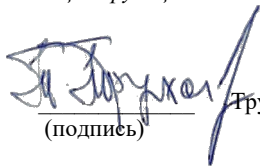
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>325 012</b>	<b>99,9868</b>
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	43	0,0132
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	<b>325 055</b>	<b>100,00</b>

По вопросу № 6 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: **Утвердить аудитором Общества на 2019 год – аудиторскую фирму ООО «КОМПАС-АУДИТ».**

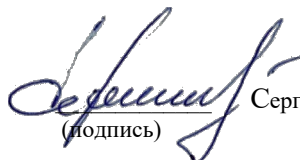
*Принятые Собранием решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждены Регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 ГК РФ.*

Председатель Собрания

  
(подпись)

Труханова Т.П.

Секретарь Собрания

  
(подпись)

Сергеев С.А.