

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров,
проводимого 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: **295017, Республика Крым, город Симферополь, улица Шмидта, дом 9, литер Д**

Адрес Общества: **295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шмидта, дом 9, литера Д**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного 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 Собрании: **25 мая 2020 года**

Дата проведения общего Собрания, проводимого в форме заочного голосования, - дата окончания приёма бюллетеней для голосования: **19 июня 2020 года**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: **384 331**

Председатель Собрания - Труханова Тамара Петровна.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Крым, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Указом главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У (с изменениями и дополнениями), Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239, а также на основании ст. 2 Федерального закона от 18 марта 2020 г. № 50-ФЗ “О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества “Сбербанк России” и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации”, Советом директоров Общества 12 мая 2020 года (Протокол от 12.05.2020 г. № 62) принято решение: годовое общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в пункте 2 статьи 50 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ “Об акционерных обществах” (годовое общее собрание), провести в форме заочного голосования.

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах», функции счетной комиссии на общем собрании, проводимого в форме заочного голосования, 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. Уполномоченное лицо Регистратора: Семибратченко Анастасия Сергеевна, действующая на основании доверенности № 20-3 от 09.01.2020 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам финансового 2019 года.
3. Распределение прибыли Общества по результатам финансового 2019 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 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 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	307 418
Кворум по данному вопросу имеется (%)	79,9878%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	307 333	99,9724
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	85	0,0276

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:	307 418	100

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год. Работу правления АО «КРЫМТУР» признать удовлетворительной.

По второму вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам финансового 2019 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	307 418
Кворум по данному вопросу имеется (%)	79,9878%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	307 333	99,9724
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	85	0,0276
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:	307 418	100

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Крымтур» по результатам финансового 2019 года утвердить.

По третьему вопросу: Распределение прибыли Общества по результатам финансового 2019 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	307 418
Кворум по данному вопросу имеется (%)	79,9878%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	307 064	99,88485
"ПРОТИВ"	144	0,04684
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	181	0,05888
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"	29	0,00943
ИТОГО:	307 418	100,00

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: Дивиденды по итогам 2019 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.	1 537 090
Кворум по данному вопросу имеется (%)	79,9878%

Итоги голосования:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	
"ЗА" кандидатов, в том числе:	1 536 860
Труханова Т.П.	306 619
Красавцева В.А.	306 619
Сергеев С.А.	306 619
Передерий М.М.	306 619
Корчилава В.М.	306 619
Число голосов, не распределенных по кандидатам	3 765
"ПРОТИВ всех кандидатов"	0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"	230
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0
ИТОГО:	1 537 090 (100%)

Решение по данному вопросу повестки дня 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 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	271 781
КВОРУМ по данному вопросу составляет (%)	77,9560%

Итоги голосования:

Ф.И.О. кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением
Василевич И.В.	271 735 (99,9831)	0	46 (0,0169%)	0
Царук Ю.В.	271 746 (99,9871)	0	35 (0,0129%)	0
Полякова Л.Л.	271 746 (99,9871)	0	35 (0,0129%)	0
Барецкая Ю.М.	271 746 (99,9871)	0	35 (0,0129%)	0
Гладышева И.Н.	271 735 (99,9831)	0	35 (0,0129%)	11 (0,0040%)
ИТОГО:			271 781 (100%)	

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

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

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	307 418
Кворум по данному вопросу имеется (%)	79,9878%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	307 372	99,9850
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	46	0,0150
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:	307 418	100,00

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: *Утвердить аудитором Общества на 2020 год – аудиторскую фирму ООО «ЛЕНД-АУДИТ».*

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	307 418
Кворум по данному вопросу имеется (%)	79,9878%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	307 322	99,9688
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	96	0,0312
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:	307 418	100,00

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

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

Председатель Собрания

Груханова Тамара Петровна