

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Закрытого акционерного общества
"Кубаньтурист"

29 июня 2016г.

Место нахождения общества: 350063, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Комсомольская, 68.

Вид общего собрания - годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения собрания: 350063, Краснодар, ул. Мира, 58.

Дата проведения общего собрания – 27 июня 2016 года.

Дата, на которую составлен список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 06 июня 2016 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

Вопросы повестки дня, вынесенные на голосование:

1. Утверждение годового отчета общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за отчетный 2015 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2015 года.
4. Избрание членов Совета директоров ЗАО "Кубаньтурист".
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО "Кубаньтурист".
6. Утверждение аудитора общества на 2016 год.
7. Избрание членов Счетной комиссии ЗАО "Кубаньтурист".

Предатель годового общего собрания акционеров- Краморов Максим Андреевич

Секретарь годового общего собрания акционеров- Бровцева Елена Николаевна

Принятые Общим собранием акционеров решения и состав акционеров общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются Уполномоченные регистратором АО «КРЦ» лицо: Юджина Галина Михайловна

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос 1 повестки дня: " Утверждение годового отчета общества за 2015 год."

-Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **14589414 голосов.**

-Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: **14589414 голосов.**

-Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **11000210 голосов.**

Кворум имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА"- **11000210** голосов или 100 %

"ПРОТИВ" – нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет

Недействительных бюллетеней – нет

РЕШИЛИ: "Утвердить годовой отчет общества за 2015г."

Вопрос 2 повестки дня: "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за отчетный 2015 год."

-Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **14589414 голосов.**

-Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: **14589414 голосов.**

-Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **11000210 голосов.**

Кворум имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА"- **11000210** голосов или 100 %

"ПРОТИВ" – нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет

Недействительных бюллетеней – нет

РЕШИЛИ: "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) общества за отчетный 2015 год."

Вопрос 3 повестки дня: "Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2015 года."

-Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **14589414 голосов.**

-Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: **14589414 голосов.**

-Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **11000210 голосов.**

Кворум имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА"- **11000210** голосов или 100 %

"ПРОТИВ" – нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет

Недействительных бюллетеней – нет

РЕШИЛИ: "Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям общества не выплачивать, в связи с получением убытка в отчетном 2015 году."

Вопрос 4 повестки дня: "Избрание членов Совета директоров ЗАО "Кубаньтурист".

-Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **72947070 голосов.**

-Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: **72947070 голосов.**

-Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **55001050 голосов.**

Кворум имеется.

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Общества	Количество голосов «ЗА» кандидата
1	Шаповалов Валерий Викторович	11000210
2	Колесникова Надежда Петровна	11000210
3	Краморов Максим Андреевич	11000210
4	Мороз Юрий Владимирович	11000210
5	Ходжабемян Анжелина Тиграновна	11000210
Против всех кандидатов		-
Воздержался по всем кандидатам		-

Недействительных бюллетеней – нет.

РЕШИЛИ: "Избрать членов Совета директоров ЗАО "Кубаньтурист" в следующем составе:

1. Шаповалов Валерий Викторович
2. Колесникова Надежда Петровна
3. Краморов Максим Андреевич
4. Мороз Юрий Владимирович
5. Ходжабемян Анжелина Тиграновна."

Вопрос 5 повестки дня: "Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО "Кубаньтурист".

-Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **14589414 голоса.**

-Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: **14589414 голоса.**

-Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **11000210 голосов.**

Кворум имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА"- **11000210** голосов или 100 %

"ПРОТИВ" – нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет

Недействительных бюллетеней – нет

РЕШИЛИ: "Избрать Ревизионную комиссию ЗАО "Кубаньтурист" в следующем составе:

1. Мельник Олеся Ильинична
2. Рыжкина Оксана Александровна
3. Сорокин Сергей Викторович."

Вопрос 6 повестки дня: "Утверждение аудитора общества на 2016 год."

-Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **14589414 голосов.**

-Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: **14589414 голосов.**

-Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **11000210 голосов.**

Кворум имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА"- **11000210** голосов или 100 %

"ПРОТИВ" – нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет

Недействительных бюллетеней – нет

РЕШИЛИ: Утвердить аудитором ЗАО "Кубаньтурист" на 2016 год - ООО "ГИК Аудит.

Вопрос 7 повестки дня: "Избрание членов Счетной комиссии ЗАО "Кубаньтурист".

-Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **14589414 голосов.**

-Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: **14589414 голосов.**

-Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **11000210 голосов.**

Кворум имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА"- **11000210** голосов или 100 %

"ПРОТИВ" – нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет

Недействительных бюллетеней – нет

РЕШИЛИ: "Избрать Счетную комиссию ЗАО "Кубаньтурист" в следующем составе:

1. Барер Юлия Аркадьевна
2. Левина Алла Константиновна
3. Лисицына Ирина Михайловна."

Председатель собрания

/М.А.Краморов/

Секретарь собрания

/ Е.Н. Бровцева/