

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

05 июля 2017 г.

Место нахождения общества: Россия, 350063, 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: Россия, 350000, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, д. 41, каб. 203 (Краснодарский филиал АО "Реестр").

Дата проведения общего собрания – 04 июля 2017 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 15 июня 2017 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2016 года.
4. Избрание членов Совета директоров ЗАО "Кубаньтурист".
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.

Предатель годового общего собрания акционеров - Краморов Максим Андреевич.

Секретарь годового общего собрания акционеров – Ходжабекян Анжелика Тиграновна.

Лицо, осуществляющее функции Счетной комиссии - Краснодарский филиал АО "Реестр" (лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13960-000001 от 13.09.2002 г., выданная ФКЦБ России; ИНН 7704028206, место нахождения Регистратора: 350000, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, д. 41) (Протокол Заседания Совета директоров № 02/06 от 02 июня 2017 г.).

Принятые Общим собранием акционеров решения и состав акционеров общества, присутствовавших при его принятии, будут подтверждаться лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества и выполняющим функции счетной комиссии - АО "Реестр" (лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13960-000001 от 13.09.2002 г., выданная ФКЦБ России; ИНН 7704028206, место нахождения Регистратора: 350000, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, д. 41).

Представитель АО "Реестр" - Максимушкина Марина Борисовна.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос 1 повестки дня: "Утверждение годового отчета Общества за 2016 год."

-Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня – **14 589 414**.

-Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012, по данному вопросу повестки дня - **14 589 414**.

-Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу **11 145 904** (76,40 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Необходимо для утверждения **5 572 953** (50 %+1) голосов, проголосовавших "ЗА".

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" - **11 145 904** голосов или 100%

"ПРОТИВ" – нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет

Недействительных бюллетеней – нет

РЕШИЛИ: "Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год".

Решение принято единогласно.

Вопрос 2 повестки дня: "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год."

-Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня – **14 589 414.**

-Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012, по данному вопросу повестки дня - **14 589 414.**

-Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу **11 145 904** (76,40 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Необходимо для утверждения 5 572 953 (50 %+1) голосов, проголосовавших "ЗА".

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА"- 11 145 904 голосов или 100%

"ПРОТИВ" – нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет

Недействительных бюллетеней – нет

РЕШИЛИ: "Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год."

Решение принято единогласно.

Вопрос 3 повестки дня: "Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2016 года."

-Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня – **14 589 414.**

-Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012, по данному вопросу повестки дня - **14 589 414.**

-Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу **11 145 904** (76,40 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Необходимо для утверждения 5 572 953 (50 %+1) голосов, проголосовавших "ЗА".

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА"- 11 145 904 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 2016 году."

Решение принято единогласно.

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

-Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня – **14 589 414.**

-Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012, по данному вопросу повестки дня - **14 589 414.**

-Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу **11 145 904** (76,40 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

№	Кандидаты в Совет директоров	Количество полученных кандидатом голосов
1.	Краморов Максим Андреевич	11 145 904
2.	Колесникова Надежда Петровна	11 145 904
3.	Шаповалов Валерий Викторович	11 145 904
4.	Дробот Евгения Андреевна	11 145 904
5.	Ходжабекян Анжелика Тиграновна	11 145 904
	Против всех кандидатов	0
	Воздержался по всем кандидатам	0

Недействительных бюллетеней – нет.

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

1. Краморов Максим Андреевич
2. Колесникова Надежда Петровна
3. Шаповалов Валерий Викторович
4. Дробот Евгения Андреевна
5. Ходжабекян Анжелика Тиграновна."

Решение принято единогласно.

Вопрос 5 повестки дня: "Избрание членов Ревизионной комиссии Общества."

-Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня – **14 589 414**.

-Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012, по данному вопросу повестки дня - **14 589 414**.

-Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу **11 145 904** (76,40 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Необходимо для утверждения **5 572 953** (50 %+1) голосов, проголосовавших "ЗА".

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА"- **11 145 904** голосов или 100%

"ПРОТИВ" – нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет

Недействительных бюллетеней – нет

РЕШИЛИ: "Избрать Ревизионную комиссию Общества на 2017 г. в следующем составе:

- Рыжкина Оксана Александровна,
- Мельник Олеся Ильинична,
- Сорокин Сергей Викторович."

Решение принято единогласно.

Вопрос 6 повестки дня: "Утверждение аудитора Общества на 2017 год."

-Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня – **14 589 414**.

-Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012, по данному вопросу повестки дня - **14 589 414**.

-Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу **11 145 904** (76,40 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Необходимо для утверждения 5 572 953 (50 %+1) голосов, проголосовавших "ЗА".

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" - 11 145 904 голосов или 100%

"ПРОТИВ" – нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет

Недействительных бюллетеней – нет

РЕШИЛИ: "Утвердить аудитором Общества на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью "ГИК Аудит".

Решение принято единогласно.

Председатель собрания


_____/Краморов М.А./

Секретарь собрания


_____/Ходжабекян А.Т./