

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

27 июня 2018 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 – 25 июня 2018 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 04 июня 2018 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2017 года.
4. Избрание членов Совета директоров ЗАО "Кубаньтурист".
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.

Председатель годового общего собрания акционеров - Краморов Максим Андреевич.

Секретарь годового общего собрания акционеров - Ходжабекян Анжелика Тиграновна.

Лицо, осуществляющее функции Счетной комиссии - Акционерное общество "Реестр" (ИНН: 7704028206, место нахождения: Российская Федерация, г. Москва) (Протокол Заседания Совета директоров № 24/05 от 24 мая 2018 г.).

Принятые Общим собранием акционеров решения и состав акционеров общества, присутствовавших при его принятии, подтверждены лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества и выполняющим функции счетной комиссии - Акционерное общество "Реестр" (ИНН: 7704028206, место нахождения: Российская Федерация, г. Москва).

Представитель АО "Реестр" - Максимушкина Марина Борисовна.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос 1 повестки дня: "Утверждение годового отчета Общества за 2017 год."

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14 589 414
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	14 589 414
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 388 768

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	8 388 768 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

РЕШИЛИ: "Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год."

Решение принято единогласно.

Вопрос 2 повестки дня: "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год."

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14 589 414
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	14 589 414
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 388 768

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	8 388 768 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

РЕШИЛИ: "Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год."

Решение принято единогласно.

Вопрос 3 повестки дня: "Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года."

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14 589 414
--	-------------------

вопросу повестки дня общего собрания	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-б/пз-н)	14 589 414
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 388 768

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	8 388 768 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-б/пз-н)	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-б/пз-н).

РЕШИЛИ: "Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям не выплачивать в связи с получением убытка в отчетном 2017 году."

Решение принято единогласно.

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

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	72 947 070
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-б/пз-н)	72 947 070
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	41 943 840

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Дробот Евгения Андреевна	8 388 768
Колесникова Надежда Петровна	8 388 768
Краморов Максим Андреевич	8 388 768
Ходжабекян Анжелика Тиграновна	8 388 768
Шаповалов Валерий Викторович	8 388 768

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА в отношении всех кандидатов»	41 943 840
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в	0

отношении всех кандидатов»	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

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

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

Решение принято единогласно.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14 589 414
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	14 589 414
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 388 768

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Рыжкина Оксана Александровна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	8 388 768 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

По кандидатуре Калакуток Эмма Сулеймановна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	8 388 768 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку	0

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	
---	--

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

По кандидатуре Сорокин Сергей Викторович:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	8 388 768 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

РЕШИЛИ: "Избрать Ревизионную комиссию Общества на 2018г. в следующем составе:

1. Рыжкина Оксана Александровна
2. Калакуток Эмма Сулеймановна
3. Сорокин Сергей Викторович."

Решение принято единогласно.

Вопрос 6 повестки дня: "Утверждение аудитора Общества на 2018 год."

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14 589 414
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	14 589 414
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 388 768

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	8 388 768 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

РЕШИЛИ: "Утвердить аудитором Общества на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью "ГИК Аудит".

Решение принято единогласно.

Председатель собрания


_____/Краморов М.А./

Секретарь собрания


_____/Ходжабекян А.Т./