

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

10 апреля 2019 г.

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

**Адрес общества:** 350063, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Комсомольская, д.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** – 09 апреля 2019 года.

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров** – 15 марта 2019 года.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2018 года.
4. Избрание членов Совета директоров ЗАО "Кубаньтурист".
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2019 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 № 01/03 от 01 марта 2019 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) - Краснодарский филиал (350000, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 41) (Протокол Заседания Совета директоров № 01/03 от 01 марта 2019 г.).

Представитель АО "Реестр" - Кокорикова Дарья Валерьевна.

**Итоги голосования по вопросам повестки дня:**

**Вопрос 1 повестки дня: "Утверждение годового отчета Общества за 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	<b>14 589 414</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта	<b>14 589 414</b>

4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>9 651 269</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>9 651 269   100%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**РЕШИЛИ:** "Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год."

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос 2 повестки дня:** "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018год."

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>14 589 414</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).	<b>14 589 414</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>9 651 269</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>9 651 269   100%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**РЕШИЛИ:** "Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год."



Решение принято единогласно.

**Вопрос 3 повестки дня: "Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 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
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).	14 589 414
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 651 269

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	9 651 269   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	0

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**РЕШИЛИ:** "Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям не выплачивать в связи с получением убытка в отчетном 2018 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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	72 947 070
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	48 256 345

**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	9 651 269
Колесникова Надежда Петровна	9 651 269
Краморов Максим Андреевич	9 651 269
Ходжабекян Анжелина Тиграновна	9 651 269
Шаповалов Валерий Викторович	9 651 269

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА в отношении всех кандидатов»	48 256 345
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
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	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 Анжелина 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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	14 589 414
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 651 269

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.****Итоги голосования:**

По кандидатуре Рыжкина Оксана Александровна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	9 651 269   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	0

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Калакуток Эмма Сулеймановна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	9 651 269   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	0

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Сорокин Сергей Викторович:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	9 651 269   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	0

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**РЕШИЛИ:** "Избрать Ревизионную комиссию Общества на 2019г. 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 2019 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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).	14 589 414

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 651 269
--	-----------

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	9 651 269	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	0	

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

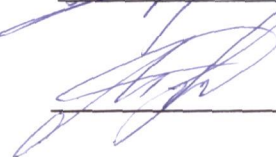
**РЕШИЛИ:** "Утвердить аудитором Общества на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью "ГИК Аудит".

**Решение принято единогласно.**

Председатель собрания

 /Краморов М.А./

Секретарь собрания

 /Ходжабекян А.Т./