

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

24 июля 2020 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:** заочное голосование (на основании ст. 2 Федерального закона № 50-ФЗ от 18.03.2020 "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").

**Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования):** "23" июля 2020 года.

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:** 29 июня 2020 года.

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:** 350063, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Комсомольская, д.68.

**Председательствующий на общем собрании:** Краморов Максим Андреевич (на основании решения Совета директоров общества, протокол № 18/06 от 18.06.2020 г.)

**Секретарь общего собрания:** Дробот Евгения Андреевна.

**Дата составления протокола годового общего собрания акционеров:** 24 июля 2020 года.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2019 года.
4. Избрание членов Совета директоров ЗАО "Кубаньтурист".
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

Функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества:

Полное фирменное наименование Регистратора: Акционерное общество "Реестр".

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес Регистратора: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Полное фирменное наименование Филиала Регистратора: Краснодарский филиал АО «Реестр».

Место нахождения Краснодарского филиала: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 41.

Лицо, уполномоченное АО "Реестр": Максимушкина Марина Борисовна.

**Итоги голосования по вопросам повестки дня:**

**Вопрос 1 повестки дня: "Утверждение годового отчета Общества за 2019 год."**

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

собрания	
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 годовой отчет Общества за 2019 год."

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос 2 повестки дня:** "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 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	<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 2019 год."

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос 3 повестки дня:** "Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2019 года."

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:** "Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества не выплачивать в связи с получением убытка в отчетном 2019 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	<b>72 947 070</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>72 947 070</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в	<b>48 256 345</b>

общем собрании	
----------------	--

**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
Вольновская Анжелина Тиграновна	9 651 269
Шаповалов Валерий Викторович	9 651 269

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. Вольновская 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 Рыжкиной Оксаны Александровны:

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»	<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).

По кандидатуре Мкртчян Эммы Сулеймановны:

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).

По кандидатуре Сорокина Сергея Викторовича:

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:** "Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос 6 повестки дня: "Утверждение аудитора Общества на 2020 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 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	<b>9 651 269</b>

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	
---	--

**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 аудитором Общества на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью "ГИК Аудит" (ОГРН 1142310018762, ИНН 2310181350).

**Решение принято единогласно.**

**Председатель собрания**

\_\_\_\_\_ /Краморов М.А./

**Секретарь собрания**

\_\_\_\_\_ /Дробот Е.А./