

**Отчет об итогах голосования  
на годовом общем собрании акционеров  
Закрытого акционерного общества «Кубаньтурист»  
(далее – «Общество»)**

**Полное фирменное наименование Общества:** Закрытое акционерное общество «Кубаньтурист».

**Место нахождения Общества:** Краснодарский край, г. Краснодар.

**Адрес Общества:** 350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Старокубанская, д. 2, этаж 1, ком. 105.

**Вид общего собрания:** годовое общее собрание акционеров.

**Форма проведения общего собрания:** заочное голосование.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** «31» марта 2023 г.

**Дата проведения общего собрания:** «24» апреля 2023 г.

**Председатель общего собрания:** Краморов Максим Андреевич.

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

**Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ЗАО «Кубаньтурист», в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах», выполнял Регистратор Общества – АО «Реестр» (ИНН: 7704028206, ОГРН:1027700047275):**

- полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».

- сокращенное фирменное наименование: АО «Реестр».

- адрес места нахождения: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, строение 1.

- уполномоченное лицо Регистратора: Максимушкина Марина Борисовна (доверенность № 47 от 26.05.2022 г.).

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2022 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества.

**Результаты голосования:**

**ВОПРОС 1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 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</b>	<b>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).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:** Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

**ВОПРОС 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 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).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

**ВОПРОС 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2022 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).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:** Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2022 год в размере 555 тыс. руб. не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

**ВОПРОС 4. Избрание членов Совета директоров Общества.**

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 № 660-П)	<b>72 947 070</b>

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>48 256 345</b>
---	-------------------

**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	<b>9 651 269</b>
Краморов Максим Андреевич	<b>9 651 269</b>
Левина Алла Константиновна	<b>9 651 269</b>
Тугова Алина Александровна	<b>9 651 269</b>
Шаповалов Валерий Викторович	<b>9 651 269</b>

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	<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>

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе:

1. Дробот Евгения Андреевна
2. Краморов Максим Андреевич
3. Левина Алла Константиновна
4. Тугова Алина Александровна
5. Шаповалов Валерий Викторович.

**ВОПРОС 5. Утверждение Положения о 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	<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).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:** Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества (Приложение 1).

**Председатель собрания Краморов М.А.  
Секретарь собрания Дробот Е.А.**