

**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: «01» апреля 2024 г.
Дата проведения общего собрания: «24» апреля 2024 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 № 101 от 18.12.2023 г.).
Дата составления отчета: «24» апреля 2024 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2023 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

ВОПРОС 1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 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).

Формулировка решения, принятого общим собранием: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

ВОПРОС 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 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).

Формулировка решения, принятого общим собранием: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

ВОПРОС 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2023 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).

Формулировка решения, принятого общим собранием: Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать в связи с получением убытка по результатам деятельности Общества за 2023 год.

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	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	72 947 070

собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	
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
Краморов Максим Андреевич	9 651 269
Левина Алла Константиновна	9 651 269
Тугова Алина Александровна	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

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.

Отчет об итогах голосования составлен в 1 (одном) экземпляре на 3 (трех) листах.

Председатель собрания Краморов М.А.

Секретарь собрания Дробот Е.А.