

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «ПО ТУРИЗМУ И ЭКСКУРСИЯМ «КРЫМТУР»

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «ПО ТУРИЗМУ И ЭКСКУРСИЯМ «КРЫМТУР»** (далее - Общество)

Место нахождения Общества: **295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шмидта ,9, литера Д**

Вид собрания (далее – Собрание): **годовое**

Форма проведения собрания: **собрание**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **27 марта 2017 года**

Дата проведения собрания: **20 апреля 2017 года**

Место проведения собрания: **Республика Крым, г. Симферополь, ул. Беспалова, д.21, филиал АО «Крымтур» ГК «Таврия», конференц-зал**

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах», функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - **Акционерное общество «Финансовая компания «Ваш Выбор»** (далее - Регистратор). Место нахождения Регистратора: 295017, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Скрипниченко 30/13. Уполномоченное лицо Регистратора: Щербина Илона Александровна.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. О порядке проведения общего годового собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам финансового 2016 года
4. Распределение прибыли Общества по результатам финансового 2016 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
8. Об утверждении Устава АО «Крымтур» в новой редакции.

По первому вопросу: О порядке проведения общего годового собрания акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	384 331
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. (далее – Положение)	384 331
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	324 678
Кворум по данному вопросу имеется (%)	84.4787 %

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	324 648	99.9908
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	30	0.0092
ИТОГО:	324 678	100,00

По вопросу № 1 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить время выступлений: по 2-му вопросу повестки дня – до 30 мин., по остальным – до 10 мин., выступающим – до 3 мин., вопросы задаются в письменном виде, голосование осуществляется бюллетенями, собрание проводится без перерыва, результаты голосования и принятые решения по всем вопросам повестки дня будут доведены до акционеров в форме отчета об итогах голосования письмами и публикацией на сайте АО «Крымтур» www.krymtur.com.

По второму вопросу: Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	384 331
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения	384 331
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	324 678
Кворум по данному вопросу имеется (%)	84.4787 %

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	324 649	99.9911
"ПРОТИВ"	29	0.0089
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
ИТОГО:	324 678	100,00

По вопросу № 2 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год. Работу правления АО «Крымтур» признать удовлетворительной.

По третьему вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам финансового 2016 года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	384 331
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения	384 331
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	324 678
Кворум по данному вопросу имеется (%)	84.4787 %

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	324 649	99.9911
"ПРОТИВ"	29	0.0089
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
ИТОГО:	324 678	100,00

По вопросу № 3 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: *Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Крымтур» по результатам финансового 2016 года утвердить.*

По четвертому вопросу: Распределение прибыли Общества по результатам финансового 2016 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	384 331
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения	384 331
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	324 678
Кворум по данному вопросу имеется (%)	84.4787 %

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	316 653	97.5283
"ПРОТИВ"	7 973	2.4557
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	19	0.0059
"Недействительные"	33	0.0102
ИТОГО:	324 678	100,00

По вопросу № 4 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: *Дивидендов по итогам 2016 года не начислять. Полученную прибыль направить на развитие материальной базы акционерного общества.*

По пятому вопросу: Избрание членов Совета директоров Общества

В соответствии со ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	1 921 655
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения	1 921 655
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	1 623 390
Кворум по данному вопросу имеется (%)	84.4787 %

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	
"ЗА" кандидатов, в том числе:	1 621 925, 99.9098 %
Труханова Т.П.	323 720
Красавцева В.А.	316 485
Климович П.А.	346 585
Передерий М.М.	316 550
Федоровых Г.В.	316 469
Число голосов, не распределенных по кандидатам	2 116
"ПРОТИВ всех кандидатов"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"	145, 0.0089 %
Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	1 320
ИТОГО:	1 623 390, 100%

По вопросу № 5 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: *Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе: Труханова Т.П., Красавцева В.А., Климович П.А., Передерий М.М., Федоровых Г.В.*

По шестому вопросу: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.	384 331
Число голосов, принадлежащее членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, которые не учитываются при определении кворума по данному вопросу повестки дня с учетом требований п. 4.20 и 4.27 Положения	606
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п.4.20 и 4.27 Положения	383 725
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, с учетом требований п.4.20 и 4.27 Положения	324 072
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	84.4542 %

Итоги голосования:

Ф.И.О. кандидата	Результаты голосования по кандидату
Василевич И.В.	ЗА: 324 021 (Триста двадцать четыре тысячи двадцать одна), что составляет 99.9843 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 29 (Двадцать девять), что составляет 0.0089 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 22, что составляет 0.0068 %
Царук Ю.В.	ЗА: 316 493 (Триста шестнадцать тысяч четыреста девяносто три), что составляет 97.6613 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 7 476 (Семь тысяч четыреста семьдесят шесть), что составляет 2.3069 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 103, что составляет 0.0318 %
Полякова Л.Л.	ЗА: 316 515 (Триста шестнадцать тысяч пятьсот пятнадцать), что составляет 97.6681 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

