

## ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на Общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Интур-Хабаровск"
Место нахождения общества:	680000, Хабаровский край, город Хабаровск, Амурский бульвар, дом 2. Адрес: 680000, край Хабаровский, город Хабаровск, бульвар Амурский, дом 2
Вид Общего собрания акционеров:	Годовое
Форма проведения Общего собрания акционеров:	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:	20.02.2019
Дата проведения Общего собрания акционеров:	22.03.2019
Место проведения Общего собрания акционеров:	г.Хабаровск, Амурский бульвар, 2, гостиница "Интурист"
Время начала регистрации:	13:00
Время открытия Общего собрания акционеров:	14:00
Время окончания регистрации:	14:30
Время начала подсчета голосов:	14:30
Время закрытия Общего собрания акционеров:	14:40

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

**Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» Хабаровский филиал**

Место нахождения регистратора: **680000, г. Хабаровск, ул.Шеронова, д.123.**

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. **Боярова Татьяна Анатольевна, доверенность № 03010934 от 09.01.2019 г.**
2. **Елисеева Любовь Алексеевна, доверенность № 03010937 от 09.01.2019 г.**

### *Повестка дня Общего собрания акционеров:*

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Утверждение Положения о Совете директоров общества и Положения о Ревизионной комиссии в новой редакции.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2018 года.
4. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
5. Выборы Совета директоров Общества.
6. Выборы ревизионной комиссии Общества.

### *Результаты регистрации на 14:00 (время открытия собрания):*

№	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение)	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня	Наличие кворума в соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) по вопросам повестки дня	Проценты справочно % (*)
1	2	3	4	5	6
1	1 232 150	969 864	949 712	имеется	97.9222 %
2	1 232 150	969 864	949 712	имеется	97.9222 %
3	1 232 150	969 864	949 712	имеется	97.9222 %
4	1 232 150	969 864	949 712	имеется	97.9222 %
5	6 160 750	4 849 320	4 748 560	имеется	97.9222 %
6	1 232 150	969 864	949 712	имеется	97.9222 %

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

### *Результаты регистрации на 14:30: (время окончания регистрации):*

№	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение)	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня	Наличие кворума в соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об	Проценты справочно % (*)
				акционерных обществах» (далее – Закон) по вопросам повестки дня	



1	2	3	4	акционерных обществах» (далее – Закон) по вопросам повестки дня	5	6
1	1 232 150	969 864	949 712		имеется	97.9222 %
2	1 232 150	969 864	949 712		имеется	97.9222 %
3	1 232 150	969 864	949 712		имеется	97.9222 %
4	1 232 150	969 864	949 712		имеется	97.9222 %
5	6 160 750	4 849 320	4 748 560		имеется	97.9222 %
6	1 232 150	969 864	949 712		имеется	97.9222 %

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

Всего размещено 1 232 150 обыкновенных акций и 0 привилегированных акций АО "Интур-Хабаровск".

#### Вопрос № 1.

**Утверждение Устава Общества в новой редакции.**

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	1 232 150	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	969 864	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	949 712	97.9222%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>имеется</b>	

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 1. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
<b>ЗА:</b>	<b>925 220</b>	<b>97.4211 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>24 492</b>	<b>2.5789 %</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(\*\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.4 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

#### **По результатам голосования по вопросу № 1. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Устав акционерного общества "Интур-Хабаровск" в новой редакции (Проект Устава Общества в новой редакции размещен по адресу: <http://fc.intour.khv.ru>).

#### Вопрос № 2.

**Утверждение Положения о Совете директоров и Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции**

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	1 232 150	



Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	969 864	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	949 712	97.9222%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>имеется</b>	

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 2. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
<b>ЗА:</b>	<b>925 220</b>	<b>97.4211 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>24 492</b>	<b>2.5789 %</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:		
признанных недействительными		0
не принявших участие в голосовании		0
не распределенных при голосовании		0

(\*\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

**По результатам голосования по вопросу № 2. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о Совете директоров и Положение о ревизионной комиссии акционерного общества "Интур-Хабаровск" в новой редакции (Проект Положения о Совете директоров и Положения о ревизионной комиссии Общества размещены по адресу: <http://fc.intour.khv.ru>)

**Вопрос № 3.**

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2018 года

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	1 232 150	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	969 864	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	949 712	97.9222%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>имеется</b>	

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 3. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
<b>ЗА:</b>	<b>925 220</b>	<b>97.4211 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>24 492</b>	<b>2.5789 %</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>



Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(\*\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

**По результатам голосования по вопросу № 3. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить годовой отчет Акционерного общества "Интур-Хабаровск" за 2018 год (Проект Годового отчета размещен по адресу: <http://fc.intour.khv.ru>)
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2018 год (Годовая бухгалтерская отчетность размещена по адресу: <http://fc.intour.khv.ru>)
3. Убыток отчетного 2018 года в сумме 45814906 рублей 58 копеек оставить на балансе в связи с отсутствием источников для его покрытия.
4. Дивиденды по результатам работы за 2018 год не выплачивать.

**Вопрос № 4.**

**Утверждение аудитора Общества на 2019 год**

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	1 232 150	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	969 864	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	949 712	97.9222%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>имеется</b>	

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 4. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
<b>ЗА:</b>	<b>925 220</b>	<b>97.4211 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>24 492</b>	<b>2.5789 %</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(\*\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

**По результатам голосования по вопросу № 4. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить ООО "Аудиторская компания "Эдип" аудитором акционерного общества "Интур-Хабаровск" на 2019 год.

**Вопрос № 5.**

**Выборы Совета директоров Общества**

По данному вопросу повестки дня:



	Число голосов/Число кумулятивных голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	1 232 150 /6 160 750	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	969 864 /4 849 320	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	949 712 /4 748 560	97.9222%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>имеется</b>	

(\*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав совета директоров общества по бюллетеням/сообщениям о волеизъявлении, которые получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров в соответствии с п.4.13 Положения.

№	ФИО кандидата	Число кумулятивных голосов
1	БАЖЕНОВ Евгений Анатольевич	0
2	БЕЛОВ Дмитрий Игоревич	0
3	МАЛЬЦЕВ Павел Геннадьевич	0
4	НЕВСКАЯ Наталья Витольдовна	0
5	ПОЛЫНЦЕВ Олег Юрьевич	0

Вариант голосования	Число кумулятивных голосов
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	160

При подведении итогов по вопросу № 5. голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№	ФИО кандидата	Число кумулятивных голосов
1	БАЖЕНОВ Евгений Анатольевич	925 188
2	БЕЛОВ Дмитрий Игоревич	925 188
3	МАЛЬЦЕВ Павел Геннадьевич	925 188
4	НЕВСКАЯ Наталья Витольдовна	925 188
5	ПОЛЫНЦЕВ Олег Юрьевич	925 188

Вариант голосования	Число кумулятивных голосов
«ПРОТИВ»	122 460
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	160

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

**По результатам голосования по вопросу № 5. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Выбрать Совет директоров акционерного общества "Интур -Хабаровск" в количестве 5 человек: БАЖЕНОВ Евгений Анатольевич, БЕЛОВ Дмитрий Игоревич, МАЛЫЦЕВ Павел Геннадьевич, НЕВСКАЯ Наталья Витольдовна, ПОЛЫНЦЕВ Олег Юрьевич.

**Вопрос № 6.**

**Выборы ревизионной комиссии Общества**

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	1 232 150	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	969 864	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	949 712	97.9222%
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.31 Положения:	580 067	
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(\*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.4.24 Положения, кворум Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

В соответствии с п.4.26 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен (выбран) у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

В соответствии с п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

При подведении итогов по вопросу № 6. голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату		
		Количество голосов	Проценты справочно % (**)
ДОЛГОВА Римма Борисовна	ЗА:	555 575	95.7777 %
	ПРОТИВ:	24 492	4.2223 %
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %
	Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:		
	признанных недействительными:	0	
не принявших участие в голосовании:	0		
не распределенных при голосовании	0		



ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату		
		Количество голосов	Проценты справочно % (**)
ДМИТРИЕНКО Олег Игоревич	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	555 575 24 492 0	95.7777 % 4.2223 % 0.0000 %
	Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	0 0 0	
ОСИЕВСКАЯ Нина Ивановна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	555 575 24 492 0	95.7777 % 4.2223 % 0.0000 %
	Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	0 0 0	

(\*\*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.

**По результатам голосования по вопросу № 6. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

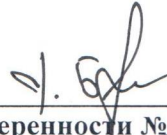
Выбрать ревизионную комиссию акционерного общества "Интур-Хабаровск" в количестве 3 человек: ДОЛГОВА Римма Борисовна, ДМИТРИЕНКО Олег Игоревич, ОСИЕВСКАЯ Нина Ивановна.

Выполнение специализированным регистратором ООО «Реестр-РН» функции счетной комиссии общества в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» является надлежащим исполнением требований п. 3 ст. 67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, присутствовавших при принятии решений.

Письменных жалоб и заявлений по процедуре голосования в счетную комиссию не поступало.  
Настоящий протокол составлен на 7 (семи) листах в двух экземплярах.

Уполномоченные представители:  
ООО «Реестр-РН»



 / Боярова Т.А. /  
по доверенности № 03010934 от 09.01.2019 г.

 /Елисева Л.А./  
по доверенности № 03010937 от 09.01.2019 г.

Дата составления протокола: 25 марта 2019 года