

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**годового общего собрания акционеров акционерного общества**  
**«Интур-Хабаровск» по итогам работы за 2018 год**  
**(далее Общество)**

Место нахождения Общества: Амурский бульвар, 2, г. Хабаровск, 680000

Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с направлением (вручением) бюллетеней для голосования акционерам.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 20 февраля 2019г.

Дата проведения собрания: 22 марта 2019 г.

Место проведения собрания: г. Хабаровск, Амурский бульвар, 2

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 13 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 14 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 14 часов 30 минут.

Время начала подсчета голосов: 14 часов 30 минут.

Время закрытия собрания: 14 часов 40 минут.

Председательствующий: Председатель Совета директоров Общества Ефимова Татьяна Федоровна  
 Секретариат: Серикова Юлия Витальевна

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции. (бюллетень №1)
2. Утверждение Положения о Совете директоров общества и Положения о Ревизионной комиссии в новой редакции. (бюллетень №1)
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а так же распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2018 г. (бюллетень №2)
4. Утверждение аудитора Общества на 2019 г. (бюллетень №3)
5. Выборы Совета директоров Общества. (бюллетень №4)
6. Выборы ревизионной комиссии Общества. (бюллетень №5)

Всего размещено **1 232 150** обыкновенных именных акций акционерного общества «Интур-Хабаровск».

Число обыкновенных акций акционерного общества «Интур-Хабаровск», которыми владели лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составленный по состоянию реестра акционеров общества на **20 февраля 2019 года – 1 232 150**.

Функции счетной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор: **Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» Хабаровский филиал**

**Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.**

По регистрации участников на годовое общее собрание акционеров АО «Интур – Хабаровск», **СЛУШАЛИ:** Елисееву Любовь Алексеевну – уполномоченного представителя специализированного регистратора - компании «Хабаровский филиал «ООО «ДВ Реестр РН», председателя счётной комиссии.

Уставный капитал Общества – **123 215** рубля и состоит из **1 232 150** обыкновенных акций.

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 20 февраля 2019 года включено **285** акционеров, в т.ч. **282** из них – физические лица, привилегированных акций 0 (Ноль), представляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

При подведении итогов к началу собрания зарегистрировалось **7** акционеров

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

№	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 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 акционерных обществах» (далее – Закон) по вопросам повестки дня	Проценты справочно % (*)
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 %

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.

На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам. Общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Письменных жалоб и заявлений по процедуре регистрации не получено.

**Собрание признаётся правомочным.**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Совета директоров АО «Интур-Хабаровск», председателя Общего собрания акционеров Ефимову Татьяну Федоровну, которая сообщила, что согласно разделу 5 пункт 5.2 Положения «О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров АО «Интур-Хабаровск»» от 05.06.2002 г., председателем общего собрания акционеров является председатель Совета директоров. Назначила в секретариат собрания Серикову Юлию Витальевну.

Ефимова Т.Ф.: предложила открыть собрание.

Голосовали: За 6 человек, против нет, воздержался 1.

**1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС повестки дня: Утверждение Устава Общества в новой редакции.** (бюллетень № 1).

**СЛУШАЛИ:** Председателя Совета директоров АО «Интур-Хабаровск», председателя Общего собрания акционеров Ефимову Татьяну Федоровну, которая доложила о новой редакции Устава 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%
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.

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	<b>0</b>
не принявших участие в голосовании	<b>0</b>
не распределенных при голосовании	<b>0</b>

(\*\*) – 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>.)

**2. ВТОРОЙ ВОПРОС повестки дня: Утверждение Положения о Совете директоров и Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.** (бюллетень № 1).

**СЛУШАЛИ:** Председателя Совета директоров АО «Интур-Хабаровск», председателя Общего собрания акционеров Ефимову Татьяну Федоровну, которая доложила о новой редакции Положения о Совете директоров и Положения о 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	<b>1 232 150</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	<b>969 864</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	<b>949 712</b>	<b>97.9222%</b>
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	<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	<b>0</b>
не принявших участие в голосовании	<b>0</b>
не распределенных при голосовании	<b>0</b>

(\*\*) – 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>.)

**3. ТРЕТИЙ ВОПРОС повестки дня: 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, (бюллетень № 2).**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Совета директоров АО «Интур-Хабаровск», председателя Общего собрания акционеров Ефимову Татьяну Федоровну.

**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 кворум по данному вопросу	имеется	

(\*) – 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.

#### 4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС повестки дня: Утверждение аудитора Общества на 2019 год (бюллетень № 3).

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего на годовом собрании акционеров Общества Ефимову Т.Ф., которая объявила, что согласно решения совета директоров протокол № 9 от 18.02.2019г. г рекомендовано собранию утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО «Аудиторская компания «Эдип»

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 кворум по данному вопросу	имеется	

(\*) – 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.

#### 5. ПЯТЫЙ ВОПРОС повестки дня: Выборы членов Совета директоров Общества. (бюллетень № 4).

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего на годовом собрании акционеров Общества Ефимова Т.Ф. которая сообщила, что поступило 5 заявлений на избрание в состав Совета директоров Общества, в т.ч. от:

1. Баженова Евгения Анатольевича
2. Белова Дмитрия Игоревича
3. Мальцева Павла Геннадьевича
4. Невской Натальи Витольдовны
5. Полинцева Олега Юрьевича

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 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 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	<b>БАЖЕНОВ Евгений Анатольевич</b>	0
2	<b>БЕЛОВ Дмитрий Игоревич</b>	0
3	<b>МАЛЬЦЕВ Павел Геннадьевич</b>	0
4	<b>НЕВСКАЯ Наталья Витольдовна</b>	0
5	<b>ПОЛЫНЦЕВ Олег Юрьевич</b>	0

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

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	<b>БАЖЕНОВ Евгений Анатольевич</b>	925 188
2	<b>БЕЛОВ Дмитрий Игоревич</b>	925 188
3	<b>МАЛЬЦЕВ Павел Геннадьевич</b>	925 188
4	<b>НЕВСКАЯ Наталья Витольдовна</b>	925 188
5	<b>ПОЛЫНЦЕВ Олег Юрьевич</b>	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, МАЛЬЦЕВ Павел Геннадьевич, НЕВСКАЯ Наталья Витольдовна, ПОЛЫНЦЕВ Олег Юрьевич.

**6. ШЕСТОЙ ВОПРОС повестки дня: Выборы членов Ревизионной комиссии Общества**  
(бюллетень № 5).

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего на годовом собрании акционеров Общества Ефимову Т.Ф., которая огласила список лиц, рекомендованных Советом директоров в состав Ревизионной комиссии Общества:

1. Долгова Римма Борисовна
2. Дмитренко Олег Игоревич
3. Осиевская Нина Ивановна

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 <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 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 % (**)

<p><b>ДОЛГОВА Римма Борисовна</b></p>	<p><b>ЗА:</b> <b>ПРОТИВ:</b> <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b></p> <p>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, <b>в том числе:</b> признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании</p>	<p><b>555 575</b> <b>24 492</b> <b>0</b></p> <p><b>0</b> <b>0</b> <b>0</b></p>	<p><b>95.7777 %</b> <b>4.2223 %</b> <b>0.0000 %</b></p>
<p><b>ДМИТРЕНКО Олег Игоревич</b></p>	<p><b>ЗА:</b> <b>ПРОТИВ:</b> <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b></p> <p>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, <b>в том числе:</b> признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании</p>	<p><b>555 575</b> <b>24 492</b> <b>0</b></p> <p><b>0</b> <b>0</b> <b>0</b></p>	<p><b>95.7777 %</b> <b>4.2223 %</b> <b>0.0000 %</b></p>
<p><b>ОСИЕВСКАЯ Нина Ивановна</b></p>	<p><b>ЗА:</b> <b>ПРОТИВ:</b> <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b></p> <p>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, <b>в том числе:</b> признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании</p>	<p><b>555 575</b> <b>24 492</b> <b>0</b></p> <p><b>0</b> <b>0</b> <b>0</b></p>	<p><b>95.7777 %</b> <b>4.2223 %</b> <b>0.0000 %</b></p>

(\*\*) - 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 8 (восемь) листах в двух экземплярах.

Председатель собрания



**Т.Ф.Ефимова**

Секретариат



**Ю.В.Серикова**

Дата составления протокола общего собрания **25 марта 2019 г.**