

ПРОТОКОЛ № 1
годового общего собрания акционеров акционерного общества
«Интур-Хабаровск» по итогам работы за 2019 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: 01.09.2020 г.

Дата проведения собрания: 25.09.2020 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 45 минут.

Время начала подсчета голосов: 14 часов 45 минут.

Время закрытия собрания: 15 часов 10 минут.

Председательствующий: Председатель Совета директоров Общества Мальцев Павел Геннадьевич

Секретариат: Серикова Юлия Витальевна

Повестка дня общего собрания:

1. 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 2020 года. (бюллетень № 1)
2. Утверждение аудитора Общества на 2020 год. (бюллетень № 2)
3. Выборы членов Совета директоров Общества. (бюллетень № 3)
4. Выборы членов ревизионной комиссии Общества. (бюллетень № 4)

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 01 сентября 2020 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: Поплавскую Ольгу Евгеньевну – уполномоченного представителя специализированного регистратора - компании «Хабаровский филиал «ООО «ДВ Реестр РН», председателя счётной комиссии, доверенность № 03012704 от 27.01.2020 г.

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

Всего размещено **1 232 150** обыкновенных именных акций и 0 привилегированных акций АО «Интур-Хабаровск».

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 Мальцева Павла Геннадьевича, который сообщил, 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. Назначил в секретариат собрания Серикову Юлию Витальевну.

Мальцев П.Г.: предложил открыть собрание.

Голосовали: единогласно.

Вопрос № 1. 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 2020 года. (бюллетень № 1)

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 пункта 4.24 Положения	600 219	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	586 883	97.7781%
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 % (**)
ЗА:	555 745	94.6943 %
ПРОТИВ:	31 138	5.3057 %
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

(**) – 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 № 1. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет акционерного общества «Интур-Хабаровск» за 2019 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2019 год.
3. Убыток отчетного 2019 года в сумме 207 038 124 рублей 84 копейки оставить на балансе в связи с отсутствием источников для его покрытия.
4. Дивиденды по результатам работы за 2019 год не выплачивать

Вопрос № 2. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

СЛУШАЛИ: Председательствующего на годовом собрании акционеров Общества Мальцева П.Г. который сообщил, что согласно решения совета директоров Протокол № 4 от 09.04.2020 г. рекомендовано собранию утвердить аудитором Общества на 2020 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 пункта 4.24 Положения	600 219	

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	586 883	97.7781%
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 № 2. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	555 745	94.6943 %
ПРОТИВ:	31 138	5.3057 %
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

(**) – 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 ООО “Аудиторская компания “Эдип” аудитором акционерного общества “Интур-Хабаровск” на 2020 год.

Вопрос № 3. Выборы членов Совета директоров Общества.

СЛУШАЛИ: Председательствующего на годовом собрании акционеров Общества Мальцева П.Г. который сообщил, что поступило заявление на избрание в состав Совета директоров Общества, от Мальцева Г.В. с предложением избрать в совет директоров:

1. БАЖЕНОВА Евгения Анатольевича
2. БЕЛОВА Дмитрия Игоревича
3. НЕВСКУЮ Наталью Витольдовну
4. ПОЛЫНЦЕВА Олега Юрьевича
5. СЕРИКОВУ Юлию Витальевну

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 пункта 4.24 Положения	600 219 /3 001 095	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	586 883 /2 934 415	97.7781%
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.

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

№	ФИО кандидата	Число кумулятивных голосов
1	БАЖЕНОВ Евгений Анатольевич	554 593
2	БЕЛОВ Дмитрий Игоревич	554 553
3	НЕВСКАЯ Наталья Витольдовна	554 553
4	ПОЛЫНЦЕВ Олег Юрьевич	554 553
5	СЕРИКОВА Юлия Витальевна	554 553

Вариант голосования	Число кумулятивных голосов
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	480

При подведении итогов по вопросу № 3. 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	555 655
2	БЕЛОВ Дмитрий Игоревич	555 645
3	НЕВСКАЯ Наталья Витольдовна	555 655
4	ПОЛЫНЦЕВ Олег Юрьевич	555 645
5	СЕРИКОВА Юлия Витальевна	555 645

Вариант голосования	Число кумулятивных голосов
«ПРОТИВ»	155 690
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	480

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 № 3. **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Выбрать Совет директоров акционерного общества "Интур-Хабаровск" в количестве 5 человек: БАЖЕНОВ Евгений Анатольевич, НЕВСКАЯ Наталья Витольдовна, БЕЛОВ Дмитрий Игоревич, ПОЛЫНЦЕВ Олег Юрьевич, СЕРИКОВА Юлия Витальевна

Вопрос № 4. Выборы членов ревизионной комиссии Общества

СЛУШАЛИ: Председательствующего на годовом собрании акционеров Общества Мальцева П.Г. который огласил список лиц, рекомендованных советом директоров в состав Ревизионной комиссии Общества: ОСИЕВСКАЯ Нина Ивановна, ДМИТРИЕНКО Олег Игоревич, СТОЛЯРЕВСКИЙ Константин Ильич

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 пункта 4.24 Положения	600 219	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	586 883	97.7781%
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 пункта 4.31 Положения:	586 883	
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 № 4. голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату		
		Количество голосов	Проценты справочно % (**)
ДМИТРИЕНКО Олег Игоревич	ЗА:	555 649	94.6780 %
	ПРОТИВ:	31 138	5.3057 %
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	96	0.0164 %
	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	
ОСИЕВСКАЯ Нина Ивановна	ЗА:	555 745	94.6943 %
	ПРОТИВ:	31 138	5.3057 %
	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 % (**)
СТОЛЯРЕВСКИЙ Константин Ильич	ЗА:	555 649	94.6780 %
	ПРОТИВ:	31 138	5.3057 %
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	96	0.0164 %
	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 каждому кандидату.

По результатам голосования по вопросу № 4. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Выбрать ревизионную комиссию акционерного общества "Интур-Хабаровск" в количестве 3 человек: ОСИЕВСКАЯ Нина Ивановна, ДМИТРИЕНКО Олег Игоревич, СТОЛЯРЕВСКИЙ Константин Ильич

Письменных жалоб и заявлений по процедуре голосования в счетную комиссию не поступало.
Настоящий протокол составлен на 6 (шести) листах в двух экземплярах.

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» (далее – Закон) 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.

Председатель собрания

П.Г. Мальцев

Секретариат

Ю.В. Серикова

Дата составления протокола общего собрания **28 сентября 2020 г.**