

## 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
Адрес общества:	680000, край Хабаровский, город Хабаровск, бульвар Амурский, дом 2
Вид Общего собрания акционеров:	Годовое
Форма проведения Общего собрания акционеров:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров:	31.05.2021
Дата проведения Общего собрания акционеров:	25.06.2021
Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования:	25.06.2021
Место проведения Общего собрания акционеров:	г.Хабаровск, Амурский бульвар, д.2, гостиница "Интурист"
Время начала регистрации:	13:00
Время открытия Общего собрания акционеров:	14:00
Время окончания регистрации:	14:10
Время начала подсчета голосов:	14:10
Время закрытия Общего собрания акционеров:	14:20

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

**Хабаровский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».**

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

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. Поплавская Ольга Евгеньевна, доверенность № 03011109 от 11.01.2021 г.

### *Повестка дня Общего собрания акционеров:*

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.
2. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
3. Выборы членов Совета директоров Общества.
4. Выборы членов ревизионной комиссии Общества.

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

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "Интур-Хабаровск", по состоянию реестра акционеров АО "Интур-Хабаровск" на конец операционного дня **31 мая 2021 года** включены акционеры, обладающие в совокупности **1 232 150** обыкновенными акциями АО "Интур-Хабаровск".

### **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.**

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 пункта 4.24 Положения	<b>600 219</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	<b>586 695</b>	<b>97.7468%</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 № 1. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
<b>ЗА:</b>	<b>555 557</b>	<b>94.6926 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>31 138</b>	<b>5.3074 %</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 № 1. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить годовой отчет Акционерного общества "Интур-Хабаровск" за 2020 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2020 год.
3. Направить прибыль в размере 12 236 047,03 рублей на покрытие убытков прошлых лет.
4. Дивиденды по результатам работы за 2020 год не выплачивать.

**Вопрос № 2.**

**Утверждение аудитора Общества на 2021 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	<b>1 232 150</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	<b>600 219</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	<b>586 695</b>	<b>97.7468%</b>
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>555 557</b>	<b>94.6926 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>31 138</b>	<b>5.3074 %</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 ООО "Аудиторская компания "Эдип" аудитором акционерного общества "Интур-Хабаровск" на 2021 год.

**Вопрос № 3.**

**Выборы членов 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	<b>1 232 150 /6 160 750</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	<b>600 219 /3 001 095</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>586 695 /2 933 475</b>	<b>97.7468%</b>
<b>В соответствии с п.1. ст.58 Закона 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
<b>1</b>	<b>БАЖЕНОВ Евгений Анатольевич</b>	<b>369 645</b>
<b>2</b>	<b>БЕЛОВ Дмитрий Игоревич</b>	<b>369 645</b>
<b>3</b>	<b>НЕВСКАЯ Наталья Витольдовна</b>	<b>369 645</b>
<b>4</b>	<b>ПОЛЫНЦЕВ Олег Юрьевич</b>	<b>369 645</b>
<b>5</b>	<b>СЕРИКОВА Юлия Витальевна</b>	<b>369 645</b>

Вариант голосования	Число кумулятивных голосов
<b>«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»</b>	<b>0</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»</b>	<b>0</b>

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
<b>1</b>	<b>БАЖЕНОВ Евгений Анатольевич</b>	<b>555 541</b>
<b>2</b>	<b>БЕЛОВ Дмитрий Игоревич</b>	<b>555 541</b>
<b>3</b>	<b>НЕВСКАЯ Наталья Витольдовна</b>	<b>555 541</b>
<b>4</b>	<b>ПОЛЫНЦЕВ Олег Юрьевич</b>	<b>555 541</b>
<b>5</b>	<b>СЕРИКОВА Юлия Витальевна</b>	<b>555 541</b>

Вариант голосования	Число кумулятивных голосов
<b>«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»</b>	<b>155 690</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»</b>	<b>0</b>

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	<b>80</b>
не принявших участие в голосовании	<b>0</b>
не распределенных при голосовании	<b>0</b>

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, БЕЛОВ Дмитрий Игоревич, НЕВСКАЯ Наталья Витольдовна, ПОЛЫНЦЕВ Олег Юрьевич, СЕРИКОВА Юлия Витальевна.

**Вопрос № 4.**

**Выборы членов 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 пункта 4.24 Положения	<b>600 219</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	<b>586 695</b>	<b>97.7468%</b>
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:	<b>586 695</b>	
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 № 4. голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату	
	Количество голосов	Проценты справочно % (**)

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату		
		Количество голосов	Проценты справочно % (**)
<b>ДМИТРИЕНКО Олег Игоревич</b>	<b>ЗА:</b> <b>ПРОТИВ:</b> <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</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: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	<b>555 557</b> <b>31 138</b> <b>0</b>  <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>94.6926 %</b> <b>5.3074 %</b> <b>0.0000 %</b>
<b>ОСИЕВСКАЯ Нина Ивановна</b>	<b>ЗА:</b> <b>ПРОТИВ:</b> <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</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: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	<b>555 557</b> <b>31 138</b> <b>0</b>  <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>94.6926 %</b> <b>5.3074 %</b> <b>0.0000 %</b>
<b>СТОЛЯРЕВСКИЙ Константин Ильич</b>	<b>ЗА:</b> <b>ПРОТИВ:</b> <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</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: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	<b>555 557</b> <b>31 138</b> <b>0</b>  <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>94.6926 %</b> <b>5.3074 %</b> <b>0.0000 %</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 каждому кандидату.

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

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

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, принявших участие в общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней либо в случаях, предусмотренных законодательством, сообщений о выполнении.

Письменных жалоб и заявлений по процедуре голосования в счетную комиссию не поступало.

Настоящий протокол составлен на 5 (пяти) листах в двух экземплярах.

Уполномоченные представители  
**ООО «Реестр-РН»**

**Поплавская О.Е.**  
 по доверенности № 03011109 от 11.01.2021 г.

Дата составления протокола: 25 июня 2021 года.

Пронумеровано, прошито  
и скреплено печатью на 5  
№№ листак

*H. O. Schwab*  
*H. O. Schwab*