

ПРОТОКОЛ № 1
годового общего собрания акционеров акционерного общества
«Интур-Хабаровск» по итогам работы за 2021 год

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, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:	03.06.2022
Дата проведения Общего собрания акционеров:	27.06.2022
Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования:	27.06.2022

(далее Общество)

Место проведения Общего собрания акционеров:	г.Хабаровск, Амурский бульвар, 2, в помещении ресторана "Интурист"
Время начала регистрации:	14:00
Время открытия Общего собрания акционеров:	15:00
Время окончания регистрации:	15:15
Время начала подсчета голосов:	15:15
Время закрытия Общего собрания акционеров:	15:30

Председательствующий: Председатель Совета директоров Общества Белов Дмитрий Игоревич
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 2021 года. (бюллетень № 1)
2. Утверждение аудитора Общества на 2022 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».

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 03 июня 2022 года включены акционеры, обладающие в совокупности **1 232 150** обыкновенными акциями АО "Интур-Хабаровск".

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 «Реестр РН», председателя счётной комиссии, доверенность № 03011023 от 10.01.2022 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 Белова Д.И., 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.

Белов Д.И.: 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 2021 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 пункта 4.24 Положения	600 059	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	587 769	97.9519%
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:	556 631	94.7023 %
ПРОТИВ:	31 138	5.2977 %
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 2021 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2021 год.
3. Направить прибыль в размере 6 433 549,36 рублей на: 50 процентов на покрытие убытков прошлых лет и 50 процентов на приобретение основных средств.
4. Дивиденды по результатам работы за 2021 год не выплачивать.

Вопрос № 2 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества на 2022 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 пункта 4.24 Положения	600 059	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	587 769	97,9519%
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:	556 631	94.7023 %
ПРОТИВ:	31 138	5.2977 %
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 2022 год.

Вопрос № 3 повестки дня:

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	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	600 059 / 3 000 295	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	587 769 / 2 938 845	97.9519%
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	БЕЛОВ Дмитрий Игоревич	370 719
2	МАЛЬЦЕВ Павел Геннадьевич	370 719
3	НЕВСКАЯ Наталья Витольдовна	370 719
4	ПОЛЫНЦЕВ Олег Юрьевич	370 719
5	ТРУБНИКОВ Владимир Васильевич	370 719

Вариант голосования	Число кумулятивных голосов
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	122 460
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	0

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	БЕЛОВ Дмитрий Игоревич	556 631
2	МАЛЬЦЕВ Павел Геннадьевич	556 631
3	НЕВСКАЯ Наталья Витольдовна	556 631
4	ПОЛЫНЦЕВ Олег Юрьевич	556 631
5	ТРУБНИКОВ Владимир Васильевич	556 631

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

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: БЕЛОВ Дмитрий Игоревич, МАЛЬЦЕВ Павел Геннадьевич, НЕВСКАЯ Наталья Витольдовна, ПОЛЫНЦЕВ Олег Юрьевич, ТРУБНИКОВ Владимир Васильевич.

Вопрос № 4 повестки дня:

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	1 232 150	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	600 059	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	587 769	97.9519%
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	587 769	

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: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	556 631 31 138 0	94.7023 % 5.2977 % 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:	556 631 31 138 0	94.7023 % 5.2977 % 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	
СТОЛЯРЕВСКИЙ Константин Ильич	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	556 631 31 138 0	94.7023 % 5.2977 % 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 № 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 волеизъявлении.

Председатель собрания

Д.И.Белов

Секретариат

Ю.В. Серикова

Дата составления протокола общего собрания 27 июня 2022 г.

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

—6— ЛИСТОВ