

**ОТЧЕТ об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
проводимом в форме заочного голосования**

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПО ТУРИЗМУ И ЭКСКУРСИЯМ «КРЫМТУР»

Полное фирменное наименование общества:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПО ТУРИЗМУ И ЭКСКУРСИЯМ «КРЫМТУР» (далее - Общество)
Место нахождения Общества:	Республика Крым, г. Симферополь
Адрес Общества:	295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шмидта, дом 9, литера Д
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шмидта, 9, литера Д
Вид общего собрания акционеров (далее – Собрание):	внеочередное
Форма проведения Собрания:	заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:	01 марта 2024 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания):	25 марта 2024 года
Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:	384 331

Председатель Собрания – Березовский Максим Анатольевич.

Секретарь Собрания – Головацкая Татьяна Николаевна.

Функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР» (далее - Регистратор). Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, город Москва. Адрес Регистратора: 107061, г. Москва, ул. Хромова, д.1. Уполномоченное лицо Регистратора: Сёсько Лидия Александровна, действующая на основании Доверенности № Д-39-24 от 09.01.2024г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. О предоставлении согласия или последующего одобрения сделки (в случае если такая сделка уже будет заключена на момент проведения внеочередного общего собрания акционеров) – договора купли-продажи недвижимого имущества.

2. О предоставлении согласия или последующего одобрения сделки (в случае если такая сделка уже будет заключена на момент проведения внеочередного общего собрания акционеров) – договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью.

**Итоги определения кворума и голосования,
принятые решения по вопросам повестки дня.**

По первому вопросу: О предоставлении согласия или последующего одобрения сделки (в случае если такая сделка уже будет заключена на момент проведения внеочередного общего собрания акционеров) – договора купли-продажи недвижимого имущества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	384 331
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение)	384 331

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	313 375
Кворум по данному вопросу имеется (%)	81,5%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	313 375	100,00
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	313 375	100

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: *Предоставить согласие или одобрить сделку (в случае если такая сделка уже будет заключена на момент проведения внеочередного общего собрания акционеров), а именно договор купли-продажи на следующих условиях:*

Стороны Договора:

Продавец – АО "КРЫМТУР"

Покупатель – ООО "СЗ "МАГНУМ"

Предмет Договора:

нежилые здания в количестве 46 шт., которые находятся по адресу:

Республика Крым, г. Алушта, ул. Глазскрицкого, 3 с кадастровыми номерами:

90:15:010109:1333, 90:15:010109:1335, 90:15:010109:1336, 90:15:010109:1337,
90:15:010109:1340, 90:15:010109:1342, 90:15:010109:1343, 90:15:010109:1344,
90:15:010109:1347, 90:15:010109:1350, 90:15:010109:1351, 90:15:010109:1353,
90:15:010109:1354, 90:15:010109:1356, 90:15:010109:1361, 90:15:010109:1363,
90:15:010109:1365, 90:15:010109:1371, 90:15:010109:1372, 90:15:010109:1378,
90:15:010109:1385, 90:15:010109:1386, 90:15:010109:1389, 90:15:010109:1392,
90:15:010109:1394, 90:15:010109:1395, 90:15:010109:1402, 90:15:010109:1404,
90:15:010109:1405, 90:15:010109:1407, 90:15:010109:1408, 90:15:010109:1409,
90:15:010109:1410, 90:15:010109:1413, 90:15:010109:1419, 90:15:010109:1423,
90:15:010109:1425, 90:15:010109:1426, 90:15:010109:1471, 90:15:010109:3132, 90:15:010109:940,
90:15:010109:942, 90:15:010109:943, 90:15:010109:945, 90:15:010109:947, 90:15:010109:948

(далее – Объекты недвижимости).

Цена Объектов недвижимости:

в целом не более 50 000 000 рублей 00 копеек за все 46 нежилых зданий;

Условия уплаты цены Объектов недвижимости:

покупатель осуществляет оплату цены Объектов недвижимости в рассрочку в следующем порядке и сроки:

- 25 000 000,00руб. (двадцать пять миллионов рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 4 166 666 (четыре миллиона сто шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек, – любыми платежами в срок до 31.05.2024 включительно.
- оставшаяся сумма – любыми платежами в период до 31.05.2025 включительно; за предоставленную Продавцом Покупателю рассрочку оплаты цены Объектов недвижимости Покупатель оплачивает Продавцу проценты. для расчета суммы процентов применяется величина Индекса потребительских цен по Российской Федерации, который устанавливается Федеральной службой государственной статистики (Росстатом) и размещается на его официальном сайте в сети Интернет, (далее – ИПЦ), за период отсрочки платежа, т.е. с месяца, в котором был заключен настоящий Договор, до месяца, который предшествует месяцу совершения платежа по оплате части цены Объектов недвижимости, далее – ИПЦ за период отсрочки и определяются по такой формуле: $\text{ИПЦ за период отсрочки} = \text{ИПЦ месяца заключения настоящего Договора} * \text{ИПЦ следующего месяца} : 100 * \text{ИПЦ следующего месяца} : 100 * \dots * \text{ИПЦ месяца, предыдущего месяцу платежа} : 100.$

(Копия договора купли-продажи от 06 марта 2024 года, удостоверенный нотариусом Симферопольского городского нотариального округа Тимошук Ингой Анатольевной, зарегистрирован в реестре № 82/170-н/82-2024-1-239 прилагается).

По второму вопросу: О предоставлении согласия или последующего одобрения сделки (в случае если такая сделка уже будет заключена на момент проведения внеочередного общего собрания акционеров) – договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	384 331
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ⁷ по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение)	384 331
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	313 375
Кворум по данному вопросу имеется (%)	81,5%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	313 375	100,00
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	313 375	100

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: *Предоставить согласие или одобрить сделку (в случае если такая сделка уже будет заключена на момент проведения внеочередного общего собрания акционеров), а именно договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью на следующих условиях:*

Стороны Договора:

Продавец – АО "Крымтур"

Покупатель – ООО "СЗ "АТМА"

Предмет Договора:

доля в уставном капитале ООО "ТБ "МИР" размером 24% номинальной стоимостью 10 000 рублей 00 копеек,

далее – Доля.

Цена Доли:

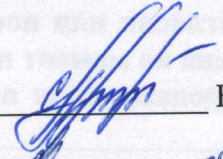
не более 88 000 000 рублей 00 копеек;

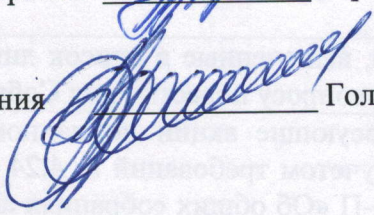
Условия уплаты цены Доли:

покупатель осуществляет оплату цены Доли в рассрочку в следующем порядке и сроки:

- 7 468 005 рублей 00 копеек - любыми платежами в срок до 31.05.2025 включительно.*
- оставшаяся сумма – любыми платежами в период до 31.08.2025 включительно;*
- за предоставленную Продавцом Покупателю рассрочку оплаты цены Доли Покупатель оплачивает Продавцу проценты. для расчета суммы процентов применяется величина Индекса потребительских цен по Российской Федерации, который устанавливается Федеральной службой государственной статистики (Росстатом) и размещается на его официальном сайте в сети Интернет, (далее – ИПЦ), за период отсрочки платежа, т.е. с месяца, в котором был заключен настоящий Договор, до месяца, который предшествует месяцу совершения платежа по оплате части цены Объектов недвижимости, далее – ИПЦ за период отсрочки и определяются по такой формуле: $\text{ИПЦ за период отсрочки} = \text{ИПЦ месяца заключения настоящего Договора} * \text{ИПЦ следующего месяца} : 100 * \text{ИПЦ следующего месяца} : 100 * \dots * \text{ИПЦ месяца, предыдущего месяца платежа,} : 100.$*

(Копия договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО "ТБ "МИР" от 06 марта 2024 года, удостоверенный нотариусом Симферопольского городского нотариального округа Тимошук Ингой Анатольевной, зарегистрирован в реестре № 82/170-н/82-2024-1-244 прилагается).

Председатель Собрания  Березовский Максим Анатольевич.

Секретарь Собрания  Головацкая Татьяна Николаевна.