

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров**  
**АО "Каббалтурист"**

<b>Полное фирменное наименование:</b>	Акционерное общество "Каббалтурист"
<b>Место нахождения общества<sup>1</sup>:</b>	ул. Лермонтова, д. 25, этаж 2, офис 22, г. Нальчик, Респ. Кабардино-Балкарская
<b>Адрес общества<sup>2</sup>:</b>	ул. Лермонтова, д. 25, этаж 2, офис 22, г. Нальчик, Респ. Кабардино-Балкарская
<b>Вид общего собрания акционеров:</b>	Годовое
<b>Способ принятия решений общим собранием<sup>3</sup>:</b>	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:</b>	06.05.2026 г.
<b>Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования:</b>	26.05.2026 23:59
<b>Место проведения заседания:</b>	КБР, г.Нальчик, ул.Суворова, д.121 офис регистратора АО ВТБ Регистратор
<b>Дата проведения:</b>	29.05.2026 г.

В отчете об итогах голосования используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор, ОГРН 1045605469744 (далее – Регистратор). Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Оршокдугова Инна Викторовна по доверенности от 03.03.2025 г. № 030325/163

Председательствующий на общем собрании: Карданов Алик Барасбиевич.

Секретарь общего собрания: Гарипова Флида Анваровна.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении годового отчета АО "Каббалтурист" за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Каббалтурист" за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО "Каббалтурист" по результатам 2025 года.
4. Об избрании Совета директоров АО "Каббалтурист".
5. Об избрании Ревизионной комиссии АО "Каббалтурист".

Вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование: отсутствуют.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества: **15 454**.

В заседании приняли участие лица, обладавшие в совокупности: **8 255** голосами, что составляет **53.4165%** об общего числа голосов, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

На основании ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п. 12.9 Устава Общества, п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком

<sup>1</sup> в соответствии с данными Устава (учредительного документа), который имеется в распоряжении Регистратора на дату составления настоящего протокола;

<sup>2</sup> в соответствии с данными, содержащимися в ЕГРЮЛ на дату составления настоящего протокола;

<sup>3</sup> форма проведения общего собрания акционеров

России 16 ноября 2018 года общее собрание, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров **имеется**.

На **11:00** по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **8 255** голосами, что составляет **53.4166%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум для открытия общего собрания **имеется**.

#### Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Об утверждении годового отчета АО "Каббалктурист" за 2025 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **15 454**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **15 454**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **8 255**. Кворум - **53.4165%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

#### Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	8 255	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

**Принятое решение:** Утвердить годовой отчет АО "Каббалктурист" за 2025 год.

По вопросу повестки дня №2: **Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Каббалктурист" за 2025 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **15 454**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **15 454**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **8 255**. Кворум - **53.4165%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

#### Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

Число голосов	8 255	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

**Принятое решение:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Каббалктурист" за 2025 год.

По вопросу повестки дня №3: **О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО "Каббалктурист" по результатам 2025 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **15 454**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **15 454**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **8 255**. Кворум - **53.4165%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	8 255	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

**Принятое решение:** Утвердить чистую прибыль, полученную по итогам 2025 финансового года в размере 0,00 тыс. руб. В связи с отсутствием чистой прибыли, прибыль не распределять, дивиденды по итогам 2025 финансового года по обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать.

По вопросу повестки дня №4: **Об избрании Совета директоров АО "Каббалктурист"**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **77 270**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **77 270**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **41 275**. Кворум - **53.4165%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Кафоева Нина Керимовна	8 255
2	Ацканов Аниуар Илинович	8 255
3	Карданов Алик Барасбиевич	8 255
4	Эштрекова Марина Мухамедовна	8 255
5	Гарипова Флида Анваровна	8 255
	«За»:	<b>41 275</b>
	«Против»:	<b>0</b>
	«Воздержался»:	<b>0</b>
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	<b>0</b>

**Принятое решение:** Избрать Совет директоров АО "Каббалктурист" в количестве 5 человек:

Кафоева Нина Керимовна, Ацканов Аниуар Илинович, Карданов Алик Барасбиевич, Эштрекова Марина Мухамедовна, Гарипова Флида Анваровна.

По вопросу повестки дня №5: **Об избрании Ревизионной комиссии АО "Каббалтурист"**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **15 454**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **15 168**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **8 092**. Кворум – **53.3491%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Кандидат: **Башлоева Анжелика Владимировна**

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	8 092	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Кандидат: **Гудова Мадина Руслановна**

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	8 092	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Кандидат: **Мулаева Залина Владимировна**

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	8 092	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

**Принятое решение:** Избрать ревизионную комиссию АО "Каббалтурист" в количестве 3 человек:

Башлоева Анжелика Владимировна, Гудова Мадина Руслановна, Мулаева Залина Владимировна.

Председательствующий на общем собрании: \_\_\_\_\_ /Карданов А.Б./

Секретарь общего собрания: \_\_\_\_\_ /Гарипова Ф.А./