

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

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество "Каббалктурист"
Место нахождения общества:	360017, Кабардино-Балкарская Республика, город Нальчик, улица Лермонтова, дом 25, этаж 2, офис 22
Адрес общества:	360017, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Лермонтова, д.25, этаж 2, офис 22
Вид общего собрания	Годовое
Способ принятия решений общим собранием	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	26.04.2025
Дата проведения:	19.05.2025
Место проведения заседания:	КБР, г.Нальчик, ул.Суворова, д.121 офис регистратора АО ВТБ Регистратор

В отчете об итогах голосования на общем собрании 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. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

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

Председательствующий на общем собрании: Карданов Алик Барасбиевич.
Секретарь общего собрания: Гарипова Флида Анваровна.

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**.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Каббалктурист" за 2024 года.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО "Каббалктурист" по результатам 2024 года.
3. Об избрании Совета директоров АО "Каббалктурист".
4. Об избрании Ревизионной комиссии АО "Каббалктурист".
5. Об утверждении аудитора АО "Каббалктурист".

Итоги голосования:

Вопрос 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Каббалктурист" за 2024 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 - **53.4166%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

	За	Против	Воздержался
Число голосов	8 255	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Каббалктурист" за 2024 год.

Вопрос 2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО "Каббалктурист" по результатам 2024 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 - **53.4166%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

	За	Против	Воздержался
Число голосов	8 255	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить чистую прибыль, полученную по итогам 2024 финансового года в размере 0,00 тыс. руб. В связи с отсутствием чистой прибыли, чистую прибыль не распределять, дивиденды по итогам 2024 финансового года по обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать.

Вопрос 3. 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 - **53.4166%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

№ 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":	41 275
"Против":	0
"Воздержался":	0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0

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.

Вопрос 4. Об избрании Ревизионной комиссии 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: **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 – **53.3492%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Кандидат: **Башлоева Анжелика Владимировна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	8 092	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Гудова Мадина Руслановна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	8 092	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Тебенькова Галина Анатольевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	8 092	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию АО "Каббалктурист" в количестве 3 человек: Башлоева Анжелика Владимировна, Гудова Мадина Руслановна, Тебенькова Галина Анатольевна.

Вопрос 5. Об утверждении аудитора АО "Каббалктурист".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 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 - **53.4166%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	8 255	0	0

% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить аудитором АО "Каббалктурист" аудиторскую фирму ООО КАФ "КОНСУЛ-ИНФОРМ-АУДИТ"

Председательствующий на общем собрании: _____ /Карданов А.Б./

Секретарь общего собрания: _____ /Гарипова Ф.А./