

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Стар Тревел»

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество "Стар Тревел"
Место нахождения общества:	Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
Адрес общества:	197183, г. Санкт-Петербург, ул. Сабиrowsкая, д.41
Вид общего собрания (далее по тексту - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	08.01.2025 г.
Дата проведения общего собрания:	31.01.2025 г.
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	197183, г. Санкт-Петербург, ул. Сабиrowsкая, д.41
Время начала регистрации:	10:30
Время открытия собрания:	11:00
Время окончания регистрации:	11:15
Время начала подсчета голосов:	11:35
Время закрытия собрания:	11:40
Председатель собрания:	Сугак Юлия Юрьевна
Секретарь собрания:	Буров Игорь Николаевич
Дата составления Отчета об итогах голосования:	06.02.2025 г.

В протоколе общего собрания акционеров 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. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Наименование филиала Регистратора, осуществляющего функции счётной комиссии:

Северо-Западный филиал АО ВТБ Регистратор. Местонахождение филиала (адрес): 197342, Санкт-Петербург, ул. Торжковская, дом 5, литера А.

Уполномоченное лицо Регистратора: Людмила Михайловна Булей по доверенности №271224/497 от 27.12.2024 г.

Председатель общего собрания акционеров - Сугак Юлия Юрьевна.

Секретарь общего собрания акционеров – Буров Игорь Николаевич (назначен Председателем общего собрания акционеров).

Для участия в собрании зарегистрировано 1 физическое лицо, имеющее право на участие в собрании.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 39 600.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании – 35 685.

Кворум имеется – 90,11 %.

Повестка дня:

1. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
2. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
4. Об образовании исполнительного органа Общества (продление полномочий Генерального директора Общества).
5. Об определении цены размещения обыкновенных акций Общества, размещаемых путем закрытой подписки.
6. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
7. Об утверждении Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.
8. О распределении нераспределенной прибыли Общества прошлых лет.

По вопросу повестки дня №1: **Об избрании Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **39 600.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное

с учетом положений пункта 4.24 Положения: **39 600**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **35 685**.

Кворум - 90.11%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Кузьмичева Наталья Юрьевна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	35 685	0	0
% от принявших участие в собрании	100.00	0.00	0.00
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: Иванова Галина Васильевна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	35 685	0	0
% от принявших участие в собрании	100.00	0.00	0.00
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 2 членов:

1. Кузьмичева Наталья Юрьевна
2. Иванова Галина Васильевна.

По вопросу повестки дня №2: **Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **39 600**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **39 600**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **35 685**.

Кворум - **90.11%**,

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	35 685	0	0
% от принявших участие в собрании	100.00	0.00	0.00
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Определить, что Общество вправе дополнительно разместить 1 188 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1,27 рублей (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют одинаковый объем прав с обыкновенными акциями, указанными в Уставе Общества.

По вопросу повестки дня №3: **Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **39 600**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **39 600**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **35 685**.

Кворум - 90.11%,

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	35 685	0	0
% от принявших участие в собрании	100.00	0.00	0.00
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции (проект Устава Общества в новой редакции включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров).

По вопросу повестки дня №4: **Об образовании исполнительного органа Общества (продление полномочий Генерального директора Общества).**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **39 600.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **39 600.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **35 685.**

Кворум - **90.11%,**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	35 685	0	0
% от принявших участие в собрании	100.00	0.00	0.00
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Образовать исполнительный орган Общества - продлить полномочия Генерального директора Сугак Юлии Юрьевны сроком на 3 года.

По вопросу повестки дня №5: **Об определении цены размещения обыкновенных акций Общества, размещаемых путем закрытой подписки.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **39 600.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **39 600.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **35 685.**

Кворум - **90.11%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	35 685	0	0
% от принявших участие в собрании	100.00	0.00	0.00
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Определить цену размещения обыкновенных акций Общества, размещаемых путем закрытой подписки, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, в размере 1,27 рублей за одну обыкновенную акцию.

По вопросу повестки дня №6: **Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **39 600.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **39 600.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **35 685.**

Кворум - **90.11%,**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	35 685	0	0
% от принявших участие в собрании	100.00	0.00	0.00
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Увеличить уставный капитал Общества путем размещения в пределах объявленных акций дополнительных обыкновенных акций Общества номинальной стоимостью 1,27 рублей каждая в количестве 1 188 000 штук. Способ размещения дополнительных акций - закрытая подписка. Цена размещения дополнительных акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг - 1,27 рублей за одну акцию. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: Буров Игорь Николаевич. Форма оплаты дополнительных акций: денежные средства в валюте Российской Федерации.

По вопросу повестки дня №7: **Об утверждении Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.** Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **39 600.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **39 600.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **35 685.**

Кворум - **90.11%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	35 685	0	0
% от принявших участие в собрании	100.00	0.00	0.00
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг (проект Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров).

По вопросу повестки дня №8: **О распределении нераспределенной прибыли Общества прошлых лет.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **39 600.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **39 600.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **35 685.**

Кворум - **90,11%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	35 685	0	0
% от принявших участие в собрании	100.00	0.00	0.00
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Распределить нераспределенную прибыль прошлых лет следующим образом - часть нераспределенной прибыли Общества прошлых лет в размере 9 162 648 рублей направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям. Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию - 231,38 рублей. Форма выплаты дивидендов - денежные средства. Дата, на которую будут определены лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества установить 11.02.2025 г.

Решения, принятые на внеочередном общем собрании акционеров Общества и состав акционеров Общества, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней подтверждены лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии, а именно Акционерным обществом ВТБ Регистратор.

Председатель Собрания

Секретарь Собрания

 Ю.Ю. Судак
И.Н.Буров