

ОТЧЕТ
об итогах голосования по вопросам повестки дня
на годовом общем собрании акционеров ПАО «СИФП «Главный»

Полное фирменное наименование общества (далее – Общество):	Публичное акционерное общество «СИФП «Главный»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Дёповская, 15, офис 8-19
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее – Собрание)	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	22.04.2019 г.
Тип голосующих акций:	Акции именные обыкновенные
Дата проведения Собрания:	17.05. 2019 г.
Место проведения Собрания:	Российская Федерация, г. Красноярск, площадь Мира, 1, КГБУК «Музейный центр «Площадь Мира», кинолекционный зал.
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени:	660058, г. Красноярск, а/я 26010, ПАО «СИФП «Главный» 660017, г. Красноярск, а/я 364, Красноярский филиал АО «НРК-Р.О.С.Т.»
Повестка дня Собрания:	
1.	Утверждение годового отчета Общества.
2.	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3.	Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.
4.	О выплате (объявлении) дивидендов за 2018 год.
5.	Избрание членов Совета директоров.
6.	Избрание членов Ревизионной комиссии.
7.	Утверждение аудитора Общества
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании (здесь и далее время местное)	10 часов 00 минут
Время открытия Собрания	11 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании	12 часов 00 минут
Время начала подсчета голосов	12 часов 05 минут
Время закрытия Собрания	12 часов 20 минут
Дата составления Отчета	20.05.2019 г.

Председательствующий на Собрании - Сечков Вячеслав Аркадьевич, заместитель председателя Совета директоров ПАО «СИФП «Главный».

Секретарь Собрания - Комиссарова Виктория Сергеевна, заместитель генерального директора ПАО «СИФП «Главный», секретарь Совета директоров ПАО «СИФП «Главный».

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистрационная компания Р.О.С.Т.».

В соответствии с п.3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на Собрании Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций счетной комиссии:

1. Оруджева Елена Мирзаевна (доверенность № 0062/5 от 03.03. 2017 г.).
2. Сташкова Светлана Николаевна (доверенность №143 от 14.05.2018 г.)
3. Баженова Марина Анатольевна (доверенность № 233 от 05.02.2019 г.)

На дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании **22 апреля 2019 г.** полностью оплачено 999 999 (Девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) штук обыкновенных именных акций Общества. На балансе Общества собственных акций нет.

Голосующими акциями являются 999 999 (Девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) штук обыкновенных именных акций.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем 50% голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в общем собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

На момент открытия Собрания (11 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имеющие право голосовать, составило – 530 943 (53,09%). Кворум для открытия собрания имелся.

На момент окончания регистрации (12 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имеющие право голосовать, составило – 531 053 (53,11%).

На голосование были поставлены все вопросы повестки дня Собрания. Результаты голосования оглашены на Собрании.

Кворум и итоги голосования по вопросам повестки дня Собрания:

Вопрос повестки дня №1		
Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании		999 999
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П		999 999
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании		531 053
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся		53.11%
Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	528 008	99,43
«ПРОТИВ»	672	0,13
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 334	0,25
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П		
«Недействительные»	772	0,15
«По иным основаниям»	267	0,05
ИТОГО:	531 053	100

На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 1 **принято решение:**
«Утвердить годовой отчет ПАО «СИФП «Главный» за 2018 год».

Вопрос повестки дня №2		
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании		999 999
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П		999 999
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании		531 053
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся		53.11%
Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	528 104	99,44
«ПРОТИВ»	796	0,15
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 664	0,31
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П		
«Недействительные»	222	0,15
«По иным основаниям»	267	0,05
ИТОГО:	531 053	100

На основании итогов голосования по вопросу повестки дня №2 **принято решение:**
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «СИФП «Главный» за 2018 год».

Вопрос повестки дня №3 Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании		999 999
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П		999 999
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании		531 053
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся		53.11%
Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	523 860	98,65
«ПРОТИВ»	5 263	0,99
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 207	0,23
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П		
«Недействительные»	456	0,09
«По иным основаниям»	267	0,05
ИТОГО:	531 053	100

На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 3 **принято решение:**
«Чистую прибыль ПАО «СИФП «Главный» по результатам 2018 года не распределять».

Вопрос повестки дня №4 О выплате (объявлении) дивидендов за 2018 год		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании		999 999
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П		999 999
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании		531 053
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся		53.11%
Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	523 0680	98,50
«ПРОТИВ»	6 166	1,16
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 009	0,19
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П		
«Недействительные»	543	0,10
«По иным основаниям»	267	0,05
ИТОГО:	531 053	100

На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 4 **принято решение:**
«Дивиденды по итогам работы ПАО «СИФП «Главный» в 2018 году не объявлять и не выплачивать».

Вопрос повестки дня №5 Избрание членов Совета директоров		
Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества. Число лиц, которое должно быть избрано в совет директоров.		9
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании		8 999 991
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П		8 999 991

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании		4 779 477
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся		53,11%
№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Карелов Николай Васильевич	590 641
2	Карелов Роман Николаевич	587 875
3	Комиссарова Виктория Сергеевна	746 824
4	Лукасик Сергей Александрович	239 769
5	Лукьянов Александр Сергеевич	240 465
6	Лукьянова Татьяна Александровна	240 174
7	Светлаков Анатолий Васильевич	588 240
8	Сечков Вячеслав Аркадьевич	752 375
9	Трефилов Павел Михайлович	755 569
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»		12 150
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»		12 744
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П		
«Недействительные»		9 180
«По иным основаниям»		3 471
ИТОГО:		4 779 477

В соответствии с результатами голосования по вопросу повестки дня №5 в состав Совета директоров Общества **избраны:**

Карелов Николай Васильевич, Карелов Роман Николаевич, Комиссарова Виктория Сергеевна, Лукасик Сергей Александрович, Лукьянов Александр Сергеевич, Лукьянова Татьяна Александровна, Светлаков Анатолий Васильевич, Сечков Вячеслав Аркадьевич, Трефилов Павел Михайлович.

Вопрос повестки дня №6 Избрание членов Ревизионной комиссии		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании		999 999
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П		601 209
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания		133 345
Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствовал		22,18%

Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня не подсчитывались в связи с отсутствием кворума. Ревизионная комиссия не избрана.

Вопрос повестки дня №7 Утверждение аудитора Общества		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании		999 999
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П		999 999
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании		531 053
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся		53,11%
Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	516 064	97,18
«ПРОТИВ»	6 10	0,11
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 430	0,27

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П		
«Недействительные»	12 682	2,39
«По иным основаниям»	267	0,05
ИТОГО:	531 053	100

На основании итогов голосования по вопросу повестки дня №7 **принято решение:**
«Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-внедренческое предприятие «Сибгаудит инициатива».

Настоящий Отчет составлен на 5 листах в двух экземплярах.

Председательствующий
на Собрании

В.А Сечков

Секретарь Собрания

В.С. Комиссарова