

ПРОТОКОЛ №1
общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «СИФП «Главный»

Полное фирменное наименование общества (далее – Общество):	Публичное акционерное общество «СИФП «Главный»
Место нахождения и адрес Общества:	Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Дёповская, 15, офис 8-19
Вид общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Годовое
Форма проведения Собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании:	04 мая 2020 г.
Тип голосующих акций:	Акции именные обыкновенные
Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней):	29 мая 2020 г.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее – Регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченные лица Регистратора	Оруджева Елена Мирзаевна по доверенности № 880 от 30.12.2019 г.; Сташкова Светлана Николаевна по доверенности № 882 от 30.12.2019 г.
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 2019 года.
4.	О выплате (объявлении) дивидендов за 2019 год.
5.	Избрание членов совета директоров.
6.	Избрание членов ревизионной комиссии.
7.	Утверждение аудитора Общества
Дата составления протокола Собрания	01 июня 2020 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».

На дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании 04 мая 2020 г. полностью оплачено 999999 (Девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) штук обыкновенных именных акций Общества. На балансе Общества собственных акций нет.

Голосующими акциями являются 999999 (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 Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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, по данному вопросу повестки дня	999 999
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному	999 999

вопросу повестки дня Собрании, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня		535 165
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся		53.5166%
Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	530 935	99,2096
«ПРОТИВ»	710	0,1327
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 662	0,4974
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»	858	0,1603
«По иным основаниям»	0	0,0000
ИТОГО:	535 165	100,0000

На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 1 **принято решение:**
«Утвердить годовой отчет ПАО «СИФП «Главный» за 2019 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, по данному вопросу повестки дня		999 999
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрании, 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, по данному вопросу повестки дня		535 165
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся		53.5166%
Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	530 724	99,1702
«ПРОТИВ»	972	0,1816
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 059	0,5716
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»	410	0,0766
«По иным основаниям»	0	0,0000
ИТОГО:	535 165	100,0000

На основании итогов голосования по вопросу повестки дня №2 **принято решение:**
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «СИФП «Главный» за 2019 год».

Вопрос повестки дня №3 Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года.		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня		999 999
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрании, 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, по данному вопросу повестки дня		535 165
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся		53.5166%
Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие



		в Собрании
«ЗА»	524 567	99,0197
«ПРОТИВ»	6 766	1,2643
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 362	0,6282
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»	470	0,0878
«По иным основаниям»	0	0,0000
ИТОГО:	535 165	100,0000

На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 3 **принято решение:**
«Чистую прибыль ПАО «СИФП «Главный» по результатам 2019 года не распределять».

Вопрос повестки дня №4		
О выплате (объявлении) дивидендов за 2019 год		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня		999 999
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, 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, по данному вопросу повестки дня		535 165
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся		53,5166%
Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	524 022	97,9178
«ПРОТИВ»	7 571	1,4147
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 144	0,5875
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»	428	0,0800
«По иным основаниям»	0	0,0000
ИТОГО:	535 165	100,0000

На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 4 **принято решение:**
«Дивиденды по итогам работы ПАО «СИФП «Главный» в 2019 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 по данному вопросу повестки дня Собрания, 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 голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня		4 816 485
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся		53,5166%
№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Карелов Николай Васильевич	598 786



2	Светлаков Анатолий Васильевич	597 236
3	Карелов Роман Николаевич	595 731
4	Трефилов Павел Михайлович	519 042
5	Лукьянов Александр Сергеевич	516 993
6	Комиссарова Виктория Сергеевна	513 234
7	Сечков Вячеслав Аркадьевич	510 902
8	Лукасик Сергей Александрович	510 697
9	Лукьянова Татьяна Александровна	221 360
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»		17 118
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»		15 075
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»		194 553
«По иным основаниям»		5 758
ИТОГО:		4 816 485

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, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня		999 999
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, 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		137 457
Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствовал		22,8634%

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, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня		999 999
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, 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, по данному вопросу повестки дня		535 165
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся		53.5166%
Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	529 638	98,9672
«ПРОТИВ»	810	0,1514
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 074	0,5744
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»	1 643	0,3070
«По иным основаниям»	0	0,0000
ИТОГО:		535 165
		100,0000



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

Приложение:

1. Годовой отчет ПАО «СИФП «Главный» за 2019 год на 15 листах.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «СИФП «Главный» на 37 листах.
3. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «СИФП «Главный» от 29 мая 2020 г. на 4 листах.
4. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Публичного акционерного общества «СИФП «Главный», принявших участие в годовом общем собрании акционеров 29 мая 2020 г. на 1 листе.
5. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «СИФП «Главный» 29 мая 2020 г. путем направления заполненных бюллетеней на 9 листах.

Настоящий протокол составлен на 5 листах в двух экземплярах.

Председательствующий
на Собрании

В.А Сечков

Секретарь Собрания

В.С. Комиссарова