

**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:	03 мая 2021 г.
Тип голосующих акций:	Акции именные обыкновенные
Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней):	28 мая 2021 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.
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 2020 года.
4.	О выплате (объявлении) дивидендов за 2020 год.
5.	Избрание членов совета директоров.
6.	Избрание членов ревизионной комиссии.
7.	Утверждение аудитора Общества
Дата составления протокола Собрания	31 мая 2021 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 03 мая 2021 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:**

<b>Вопрос повестки дня №1</b> Утверждение годового отчета 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		533 459
Кворум по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>		<b>53.345953%</b>
Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	<b>529 986</b>	<b>99,348965</b>
«ПРОТИВ»	545	0,102163
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 390	0,260563
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»	1 538	0,288307
«По иным основаниям»	0	0,0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>533 459</b>	<b>100,0000</b>

На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 1 **принято решение:**  
«Утвердить годовой отчет ПАО «СИФП «Главный» за 2020 год».

<b>Вопрос повестки дня №2</b> 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 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		533 459
Кворум по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>		<b>53.345953%</b>
Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	<b>530 478</b>	<b>99,441194</b>
«ПРОТИВ»	555	0,104037
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 670	0,313051
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»	756	0,141716
«По иным основаниям»	0	0,0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>533 459</b>	<b>100,0000</b>

На основании итогов голосования по вопросу повестки дня №2 **принято решение:**  
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «СИФП «Главный» за 2020 год».

<b>Вопрос повестки дня №3</b> Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2020 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		533 459
Кворум по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>		<b>53.345953%</b>
Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	<b>525 959</b>	<b>99,594081</b>
«ПРОТИВ»	5 649	1,058937
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 277	0,239381
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»	574	0,107599
«По иным основаниям»	0	0,0000
<b>ИТОГО:</b>		<b>100,0000</b>

На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 3 **принято решение:**  
**«Чистую прибыль ПАО «СИФП «Главный» по результатам 2020 года не распределять».**

<b>Вопрос повестки дня №4</b> О выплате (объявлении) дивидендов за 2020 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 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		533 459
Кворум по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>		<b>53.345953%</b>
Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	<b>524 798</b>	<b>98,376445</b>
«ПРОТИВ»	6 723	1,260265
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 164	0,218198
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»	774	0,145090
«По иным основаниям»	0	0,0000
<b>ИТОГО:</b>		<b>100,0000</b>

На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 4 **принято решение:**  
**«Дивиденды по итогам работы ПАО «СИФП «Главный» в 2020 году не объявлять и не выплачивать».**

<b>Вопрос повестки дня №5</b> 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 Собрании, определенное с учетом положений пункта		8 999 991

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		4 801 131
Кворум по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>		<b>53.345953%</b>
№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>«ЗА» - распределение голосов по кандидатам</b>		
<b>1</b>	<b>Карелов Роман Николаевич</b>	<b>593 590</b>
<b>2</b>	<b>Карелов Николай Васильевич</b>	<b>592 587</b>
<b>3</b>	<b>Трефилов Павел Михайлович</b>	<b>508 132</b>
<b>4</b>	<b>Комиссарова Виктория Сергеевна</b>	<b>507 555</b>
<b>5</b>	<b>Сечков Вячеслав Аркадьевич</b>	<b>505 925</b>
<b>6</b>	<b>Лукьянов Александр Сергеевич</b>	<b>482 805</b>
<b>7</b>	<b>Лукьянова Татьяна Александровна</b>	<b>482 114</b>
<b>8</b>	<b>Лукьянова-Лукасик Ирина Александровна</b>	<b>482 042</b>
<b>9</b>	<b>Светлаков Анатолий Васильевич</b>	<b>426 950</b>
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»		11 817
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»		13 878
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»		19 350
«По иным основаниям»		174 386
<b>ИТОГО:</b>		<b>4 801 131</b>

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

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

<b>Вопрос повестки дня №6</b> Избрание членов Ревизионной комиссии		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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		581 329
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня		114 789
Кворум по данному вопросу повестки дня <b>отсутствовал</b>		<b>19,745961%</b>

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

<b>Вопрос повестки дня №7</b> Утверждение аудитора Общества		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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		533 459
Кворум по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>		<b>53.345953%</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	<b>528 910</b>	<b>99,147263</b>
«ПРОТИВ»	844	0,158212
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 111	0,395719
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»	1 594	0,298804
«По иным основаниям»	0	0,0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>533 459</b>	<b>100,0000</b>

На основании итогов голосования по вопросу повестки дня №7 **принято решение:**

**«Утвердить аудитором ПАО «СИФП «Главный» Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-внедренческое предприятие «Сибгаудит инициатива».**

Приложение:

1. Годовой отчет ПАО «СИФП «Главный» за 2020 год на 15 листах.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «СИФП «Главный» на 47 листах.
3. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «СИФП «Главный» от 28 мая 2021 г. на 4 листах.
4. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Публичного акционерного общества «СИФП «Главный», принявших участие в годовом общем собрании акционеров 28 мая 2021 г. на 1 листе.
5. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «СИФП «Главный» 28 мая 2021 г. путем направления заполненных бюллетеней на 8 листах.

Настоящий протокол составлен на 5 листах в двух экземплярах.

Председательствующий  
на Собрании

В.А Сечков

Секретарь Собрания

В.С. Комиссарова