

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:	02 мая 2022 г.
Тип голосующих акций:	Акции именные обыкновенные
Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней):	27 мая 2022 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 № 436 от 23.12.2021 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 2021 года.
4.	О выплате (объявлении) дивидендов за 2021 год.
5.	Избрание членов совета директоров.
6.	Избрание членов ревизионной комиссии.
7.	Утверждение аудитора Общества
Дата составления протокола Собрания	31 мая 2022 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 02 мая 2022 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.		
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		531 294
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся		53.1295%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	527 728	99,3288
«ПРОТИВ»	600	0,1129
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 542	0,4785
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»	424	0,0798
«По иным основаниям»	0	0,0000
ИТОГО:	531 294	100,0000

На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 1 **принято решение:** «Утвердить годовой отчет ПАО «СИФП «Главный» за 2021 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 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		531 294
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся		53.1295%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	527 730	99,3292
«ПРОТИВ»	490	0,0922
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 694	0,5071
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»	380	0,0715
«По иным основаниям»	0	0,0000
ИТОГО:	531 294	100,0000

На основании итогов голосования по вопросу повестки дня №2 **принято решение:** «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «СИФП «Главный» за 2021 год».

Вопрос повестки дня №3 Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2021 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		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		531 294
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся		53.1295%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	523 774	98,5846
«ПРОТИВ»	5 617	1,0572
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 571	0,2957
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»	332	0,0625
«По иным основаниям»	0	0,0000
ИТОГО:	531 294	100,0000

На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 3 **принято решение:** «Чистую прибыль ПАО «СИФП «Главный» по результатам 2021 года не распределять».

Вопрос повестки дня №4 О выплате (объявлении) дивидендов за 2021 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		531 294
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся		53.1295%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	523 009	98,4406
«ПРОТИВ»	6 453	1,2146
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 600	0,3012
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»	232	0,0437
«По иным основаниям»	0	0,0000
ИТОГО:	531 294	100,0000

На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 4 **принято решение:** «Дивиденды по итогам работы ПАО «СИФП «Главный» в 2021 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 Собрании, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от		8 999 991

16.11.2018 г. № 660-П		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня		4 781 646
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся		53.1295%
№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Трефилов Павел Михайлович	1 544 704
2	Карелов Николай Васильевич	599 650
3	Светлаков Анатолий Васильевич	596 576
4	Карелов Роман Николаевич	596 216
5	Лукьянов Александр Сергеевич	285 485
6	Сечков Вячеслав Аркадьевич	284 593
7	Лукьянова Татьяна Александровна	279 872
8	Лукьянова-Лукастик Ирина Александровна	279 148
9	Комиссарова Виктория Сергеевна	278 635
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»		11 700
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»		11 412
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»		10 818
«По иным основаниям»		2 837
ИТОГО:		4 781 646

В соответствии с результатами голосования по вопросу повестки дня № 5 в состав совета директоров Общества **избраны:** Трефилов Павел Михайлович, Карелов Николай Васильевич, Светлаков Анатолий Васильевич, Карелов Роман Николаевич, Лукьянов Александр Сергеевич, Сечков Вячеслав Аркадьевич, Лукьянова Татьяна Александровна, Лукьянова-Лукастик Ирина Александровна, Комиссарова Виктория Сергеевна.

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		581 329
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня		113 706
Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствовал		19,5597%

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня не подсчитывались ввиду **отсутствия 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		531 294
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся		53.1295%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	526 671	99,1299

«ПРОТИВ»	854	0,1607
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 572	0,4841
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»	1 197	0,2253
«По иным основаниям»	0	0,0000
ИТОГО:	531 294	100,0000

На основании итогов голосования по вопросу повестки дня №7 **принято решение:** «Утвердить аудитором ПАО «СИФП «Главный» общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская группа «Аземша&Голебнова»».

Приложение:

1. Годовой отчет ПАО «СИФП «Главный» за 2021 год на 17 листах.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «СИФП «Главный» на 49 листах.
3. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «СИФП «Главный» от 27 мая 2022 г. на 4 листах.
4. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Публичного акционерного общества «СИФП «Главный», принявших участие в годовом общем собрании акционеров 27 мая 2022 г. на 1 листе.
5. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «СИФП «Главный» 27 мая 2022 г. путем направления заполненных бюллетеней на 6 листах.

Настоящий протокол составлен на 5 листах в двух экземплярах.

Председательствующий
на Собрании

В.А Сечков

Секретарь Собрания

В.С. Комиссарова