П Р О Т О К О Л № 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. Деповская, 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:	01 мая 2023 г.
Тип голосующих акций:	Акции именные обыкновенные
Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней):	26 мая 2023 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 ПАО «СИФП «Главный» за 2022 год.	
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СИФП» Главный» за 2022 год.	
3. Утверждение распределения прибыли и убытков ПАО «СИФП «Главный» по результатам 2022 года.	
4. О выплате (объявлении) дивидендов за 2022 год.	
5. Избрание членов совета директоров.	
6. Избрание членов ревизионной комиссии.	
7. Назначение аудиторской организации.	
Дата составления протокола Собрания	31 мая 2023 г.

Председательствующий на Собрании – Лукьянов Александр Сергеевич, председатель 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 01 мая 2023 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 ПАО «СИФП «Главный» за 2022 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		531 459
Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся**		**53.15%**
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	**529 273**	**99,59**
«ПРОТИВ»	280	0,05
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 412	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»	494	0,09
«По иным основаниям»	0	0,00
ИТОГО:	**531 459**	**100,00**

На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 1 **принято решение**: «Утвердить годовой отчет ПАО «СИФП «Главный» за 2022 год».

Вопрос повестки дня №2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СИФП» Главный» за 2022 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		531 459
Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся**		**53.15%**
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	**527 795**	**99,31**
«ПРОТИВ»	440	0,08
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 974	0,56
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»	250	0,05
«По иным основаниям»	0	0,00
ИТОГО:	**531 459**	**100,00**

На основании итогов голосования по вопросу повестки дня №2 **принято решение:** «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «СИФП «Главный» за 2022 год».

Вопрос повестки дня №3 Утверждение распределения прибыли и убытков ПАО «СИФП «Главный» по результатам 2022 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 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		531 459
Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся**		**53.15%**
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	**525 664**	**98,91**
«ПРОТИВ»	2 080	0,39
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 485	0,66
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»	230	0,04
«По иным основаниям»	0	0,00
ИТОГО:	**531 459**	**100,00**

На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 3 **принято решение:** «В связи с отсутствием прибыли у ПАО «СИФП «Главный» по результатам 2022 года (убыток в размере 23868949,32 рублей), распределение прибыли не производить».

Вопрос повестки дня №4 О выплате (объявлении) дивидендов за 2022 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		531 459
Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся**		**53.15%**
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	**514 128**	**96,74**
«ПРОТИВ»	2 831	0 ,53
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 085	0,58
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»	11 415	2,15
«По иным основаниям»	0	0,00
ИТОГО:	**531 459**	**100,00**

На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 4 **принято решение:** «Дивиденды по итогам работы ПАО «СИФП «Главный» в 2022 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	8 999 991

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		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня		4 783 131
Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся**		**53.15%**
№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	**Комиссарова Виктория Сергеевна**	**679 826**
2	**Карелов Николай Васильевич**	**602 358**
3	**Карелов Роман Николаевич**	**600 756**
4	**Светлаков Анатолий Васильевич**	**600 684**
5	**Трефилов Павел Михайлович**	**460 546**
6	**Лукьянов Александр Сергеевич**	**458 165**
7	**Сечков Вячеслав Аркадьевич**	**449 401**
8	**Лукьянова Татьяна Александровна**	**449 344**
9	**Лукьянова-Лукасик Ирина Александровна**	**448 998**
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»		10 062
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»		12 096
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»		8 820
«По иным основаниям»		2 075
ИТОГО:		**4 783 131**

В соответствии с результатами голосования по вопросу повестки дня № 5 в состав совета директоров Общества **избраны:** Карелов Николай Васильевич, Карелов Роман Николаевич, Светлаков Анатолий Васильевич, Трефилов Павел Михайлович, Лукьянов Александр Сергеевич, Сечков Вячеслав Аркадьевич, Лукьянова Татьяна Александровна, Лукьянова-Лукасик 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	112 789
Кворум по данному вопросу повестки дня **отсутствовал**	**19,40%**

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня не подсчитывались ввиду **отсутствия кворума.**
Ревизионная комиссия не избрана.

Вопрос повестки дня №7 Назначение аудиторской организации.		
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		531 459
Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся**		**53.15%**
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из	% от принявших участие

	вариантов голосования	в Собрании
«ЗА»	**399 136**	**75,10**
«ПРОТИВ»	710	0,13
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 532	0,48
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»	129 081	24,29
«По иным основаниям»	0	0,00
ИТОГО:	**531 459**	**100,00**

На основании итогов голосования по вопросу повестки дня №7 **принято решение:** «Назначить аудиторской организацией ПАО «СИФП «Главный» общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская группа Олеси Голебновой»».

Приложение:
1. Годовой отчет ПАО «СИФП «Главный» за 2022 год на 18 листах.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «СИФП «Главный» за 2022 год с аудиторским заключением независимого аудитора на 49 листах.
3. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «СИФП «Главный» от 26 мая 2023 г. на 5 листах.
4. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Публичного акционерного общества «СИФП «Главный», принявших участие в годовом общем собрании акционеров 26 мая 2023 г. на 1 листе.
5. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «СИФП «Главный» 26 мая 2023 г. путем направления заполненных бюллетеней на 5 листах.

Настоящий протокол составлен на 5 листах в двух экземплярах.

Председательствующий на Собрании — А.С. Лукьянов

Секретарь Собрания — В.С. Комиссарова