

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:	05 мая 2024 г.
Тип голосующих акций:	Акции именные обыкновенные
Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней):	30 мая 2024 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
Уполномоченное лицо Регистратора	Оруджева Елена Мирзаевна по доверенности № 466 от 28.12.2023 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.	Назначение аудиторской организации для проведения обязательного аудита за 2023 год.
2.	Утверждение годового отчета ПАО «СИФП «Главный» за 2023 год.
3.	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СИФП «Главный» за 2023 год.
4.	Утверждение распределения прибыли и убытков ПАО «СИФП «Главный» по результатам 2023 года.
5.	О выплате (объявлении) дивидендов за 2023 год.
6.	Избрание членов совета директоров.
7.	Избрание членов ревизионной комиссии.
8.	Назначение аудиторской организации.
Дата составления протокола Собрания	31 мая 2024 г.

В Протоколе Собрания ПАО «СИФП «Главный» используется следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председательствующий на Собрании – Карелов Николай Васильевич, председатель совета директоров ПАО «СИФП «Главный».

Секретарь Собрания - Комиссарова Виктория Сергеевна, генеральный директор ПАО «СИФП «Главный», член совета директоров ПАО «СИФП «Главный».

На дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании 05 мая 2024 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		
Назначение аудиторской организации для проведения обязательного аудита за 2023 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		999 999
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня		528 559
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся		52,86%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	470 322	88,98
«ПРОТИВ»	140	0,03
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	675	0,13
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	57 422	10,86
«По иным основаниям»	0	0,00
ИТОГО:	528 559	100,00

На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 1 **принято решение:**

В связи с расторжением договора с Обществом с ограниченной ответственностью «Аудиторская группа Олеси Голубновой», утвержденным аудиторской организацией ПАО «СИФП «Главный» на 2023 год, назначить Общество с ограниченной ответственностью «Траст-Аудит» (ОГРН 1022402650082), осуществившее обязательный аудит за 2023 год в ПАО «СИФП «Главный», аудиторской организацией.

Вопрос повестки дня №2		
Утверждение годового отчета ПАО «СИФП «Главный» за 2023 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		999 999
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня		528 559
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся		52,86%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	526 308	99,57
«ПРОТИВ»	160	0,03
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	849	0,16
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	1 242	0,23
«По иным основаниям»	0	0,00
ИТОГО:	528 559	100,00

На основании итогов голосования по вопросу повестки дня №2 **принято решение:**

Утвердить годовой отчет ПАО «СИФП «Главный» за 2023 год.

Вопрос повестки дня №3		
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СИФП «Главный» за 2023 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		999 999
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня		528 559
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся		52,86%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	527 384	99,78
«ПРОТИВ»	170	0,03
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	965	0,18
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	40	0,01
«По иным основаниям»	0	0,00
ИТОГО:	528 559	100,00

На основании итогов голосования по вопросу повестки дня №3 **принято решение:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «СИФП «Главный» за 2023 год.

Вопрос повестки дня №4		
Утверждение распределения прибыли и убытков ПАО «СИФП «Главный» по результатам 2023 года		
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		999 999
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня		528 559
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся		52.86%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	524 567	99,24
«ПРОТИВ»	3 116	0,59
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	796	0,15
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	80	0,02
«По иным основаниям»	0	0,00
ИТОГО:	528 559	100,00

На основании итогов голосования по вопросу повестки дня №4 **принято решение:**

Распределение прибыли ПАО «СИФП «Главный» по результатам 2023 года не производить.

Вопрос повестки дня №5		
О выплате (объявлении) дивидендов за 2023 год		
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		999 999
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня		528 559
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся		52.86%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	442 245	83,67
«ПРОТИВ»	4 162	0,79
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	784	0,15
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	81 368	15,39
«По иным основаниям»	0	0,00
ИТОГО:	528 559	100,00

На основании итогов голосования по вопросу повестки дня №5 **принято решение:**

По результатам отчетного 2023 года дивиденды по акциям ПАО «СИФП «Главный» не объявлять и не выплачивать.

Вопрос повестки дня №6		
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		8 999 991
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня		4 757 031
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся		52.86%
№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Комиссарова Виктория Сергеевна	849 477
2	Карелов Николай Васильевич	602 546
3	Покивайлова София Владиславна	598 519
4	Карелов Роман Николаевич	598 276
5	Трефилов Павел Михайлович	500 294
6	Сечков Вячеслав Аркадьевич	499 431
7	Лукьянов Александр Сергеевич	362 985
8	Лукьянова-Лукастик Ирина Александровна	362 378
9	Лукьянова Татьяна Александровна	361 946
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»		3 978
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»		7 587
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»		8 325
«По иным основаниям»		1 289
ИТОГО:		4 757 031

В соответствии с результатами голосования по вопросу повестки дня №6 в состав совета директоров Общества **избраны:** Комиссарова Виктория Сергеевна, Карелов Николай Васильевич, Покивайлова София Владиславна, Карелов Роман Николаевич, Трефилов Павел Михайлович, Сечков Вячеслав Аркадьевич, Лукьянов Александр Сергеевич, Лукьянова-Лукастик Ирина Александровна, Лукьянова Татьяна Александровна.

Вопрос повестки дня №7		
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		582 411
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня		110 971
Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствовал		19,05%

Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня не подсчитывались ввиду **отсутствия кворума**. Ревизионная комиссия не избрана.

Вопрос повестки дня №8		
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		999 999
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня		528 559

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся		52.86%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	525 874	99,49
«ПРОТИВ»	180	0,03
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	945	0,18
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	1 560	0,30
«По иным основаниям»	0	0,00
ИТОГО:	528 559	100,00

На основании итогов голосования по вопросу повестки дня №8 **принято решение:**

Назначить Акционерное общество Консультационная группа «Баланс» (ОГРН 1025402453020) аудиторской организацией ПАО «СИФП «Главный».

Приложение:

1. Годовой отчет ПАО «СИФП «Главный» за 2023 год на 14 листах.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «СИФП «Главный» за 2023 год с аудиторским заключением независимого аудитора на 47 листах.
3. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «СИФП «Главный» от 30 мая 2024 г. на 5 листах.
4. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Публичного акционерного общества «СИФП «Главный», принявших участие в годовом общем собрании акционеров 30 мая 2024 г. на 2 листах.
5. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «СИФП «Главный» 30 мая 2024 г. путем направления заполненных бюллетеней на 5 листах.

Настоящий протокол составлен на 5 листах в двух экземплярах.

Председательствующий
на Собрании

Н.В. Карелов

Секретарь Собрания

В.С. Комиссарова