

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "СИ ГЭЛАКСИ".
Место нахождения общества:	Краснодарский край, г. Сочи, ул. Черноморская, д. 4.
Адрес общества:	354002, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, СОЧИ ГОРОД, ЧЕРНОМОРСКАЯ (ХОСТИНСКИЙ Р-Н) УЛ, ДОМ 4.
Место проведения общего собрания:	Краснодарский край, г. Сочи, ул. Черноморская, д. 4.
Вид общего собрания:	Внеочередное.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	30 июня 2023 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	10 мая 2023 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора:	107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
Уполномоченное лицо регистратора:	Грунковская Инна Александровна.
Председательствующий на общем собрании:	Федюшкина Ирина Викторовна.
Секретарь общего собрания:	Кочурова Мария Сергеевна.

Повестка дня общего собрания

- О досрочном прекращении полномочий действующих членов Совета директоров АО «СИ ГЭЛАКСИ», избранных на Годовом общем собрании акционеров Общества в 2023 году.
- Избрание членов Совета директоров Общества АО «СИ ГЭЛАКСИ».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

- О досрочном прекращении полномочий действующих членов Совета директоров АО «СИ ГЭЛАКСИ», избранных на Годовом общем собрании акционеров Общества в 2023 году.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	5 208
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	5 208
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	5 043
Наличие кворума:	есть (96,83%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные *	Не голосовали
Голоса	5 043	5 043	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия действующих членов Совета директоров АО «СИ ГЭЛАКСИ», избранных на Годовом общем собрании акционеров Общества в 2023 году, с 30.06.2023.

- Избрание членов Совета директоров Общества АО «СИ ГЭЛАКСИ».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	26 040
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	26 040
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	25 215
Наличие кворума:	есть (96,83%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		25 215
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Боронина Татьяна Геннадьевна	5 043
2	Иванов Александр Борисович	5 043
3	Мурашко Николай Анатольевич	5 043
4	Федюшкина Ирина Викторовна	5 043
5	Шмаков Михаил Викторович	5 043
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать в члены Совета директоров АО «СИ ГЭЛАКСИ» в количестве 5 (пяти) человек из следующих кандидатов:

1. Боронина Татьяна Геннадьевна
2. Иванов Александр Борисович
3. Мурашко Николай Анатольевич
4. Федюшкина Ирина Викторовна
5. Шмаков Михаил Викторович

** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

Председательствующий на собрании

подпись

/Федюшкина Ирина Викторовна /

Секретарь собрания

подпись

/ Кочурова Мария Сергеевна /