

## Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	Акционерное общество "СИ ГЭЛАКСИ".
<b>Место нахождения общества:</b>	Краснодарский край, город-курорт Сочи, Хостинский район, Черноморская ул., д. 4..
<b>Адрес общества:</b>	354002, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Черноморская, д. 4.
<b>Место проведения общего собрания:</b>	Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, Черноморская ул., д. 4.
<b>Вид общего собрания:</b>	Годовое.
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Собрание.
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	30 июня 2023 г.
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</b>	06 июня 2023 г.
<b>Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:</b>	Акционерное общество «Новый регистратор».
<b>Место нахождения регистратора:</b>	Российская Федерация, г. Москва.
<b>Адрес регистратора:</b>	107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
<b>Уполномоченное лицо регистратора:</b>	Грунковская Инна Александровна.
<b>Председательствующий на общем собрании:</b>	<b>Федюшкина Ирина Викторовна.</b>
<b>Секретарь общего собрания:</b>	<b>Кочурова Мария Сергеевна.</b>

### Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества
4. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «СИ ГЭЛАКСИ».

### Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

### 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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (96,83%)</b>

### 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:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

- О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.

**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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (96,83%)</b>

**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:**

Прибыль, полученную в результате деятельности Общества по итогам 2022 финансового года, оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по итогам 2022 финансового года по акциям не выплачивать.

- Об избрании членов Совета директоров Общества

**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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (96,83%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		25 215
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	<b>Иванов Александр Борисович</b>	5 043
2	<b>Старченко Николай Викторович</b>	5 043
3	<b>Федюшкина Ирина Викторовна</b>	5 043
4	<b>Шмаков Михаил Викторович</b>	5 043

5	Мурашко Николай Анатольевич	5 038
«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 Совет директоров АО «СИ ГЭЛАКСИ» в количестве 5 (пяти) членов из следующих кандидатов:

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

4. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

**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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (96,83%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

**1. Бендюкевич Вероника Игорьевна**

	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

**2. Лавриненко Лариса Олеговна**

	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

**3. Лушпай Марина Михайловна**

	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:**

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 (трех) человек из следующих кандидатов:

1. Бендюкевич Вероника Игорьевна
2. Лавриненко Лариса Олеговна
3. Лушпай Марина Михайловна

5. О назначении аудиторской организации Общества.

**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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (96,83%)</b>

**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:**

Назначить аудиторской организацией Общества ООО «АУДИТ-ЭСКОРТ» (ИНН 7714103163, ОГРН 1027700309669), адрес: 115477, Москва, ул. Кантемировская, д. 58, помещение XVIII, к. 151, эт. 3.

6. О внесении изменений и дополнений в Устав 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:	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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (96,83%)</b>

**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:**

Внести изменения и дополнения в Устав АО «СИ ГЭЛАКСИ».

\* 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 /