

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "СИ ГЭЛАКСИ".
Место нахождения общества:	Краснодарский край, город-курорт Сочи, Хостинский район, Черноморская ул., д. 4.
Адрес общества:	354002, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Черноморская, д. 4.
Место проведения общего собрания:	Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, Черноморская ул., д. 4..
Вид общего собрания:	Внеочередное.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	26 апреля 2024 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	02 апреля 2024 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 Виктровна.
Секретарь общего собрания:	Кочурова Мария Сергеевна.

Повестка дня общего собрания

- О последующем одобрении крупной сделки Общества, а именно: одобрение Дополнения № 10 от 12.02.2024 к Договору залога движимого имущества № 110200/1317-ДЗ от 20.10.2014, заключенного между АО «СИ ГЭЛАКСИ» (в качестве Залогодателя) и Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» (в качестве Залогодержателя).
- О внесении изменений и дополнений в Устав АО «СИ ГЭЛАКСИ».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

- О последующем одобрении крупной сделки Общества, а именно: одобрение Дополнения № 10 от 12.02.2024 к Договору залога движимого имущества № 110200/1317-ДЗ от 20.10.2014, заключенного между АО «СИ ГЭЛАКСИ» (в качестве Залогодателя) и Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» (в качестве Залогодержателя).

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:

Принимая во внимание,

Кредитное соглашение от 15.08.2012 № 110100/1317 в редакции Дополнения, заключенного путем обмена письмами (письмо Залогодержателя от 04.09.2012 № 3348/110100-МП и письмо Залогодателя от 04.09.2012 № 268/01-12), Дополнения от 29.03.2013 № 1, Дополнения от 01.10.2013 № 2, Дополнения от 25.04.2014 № 3, Дополнения от 10.09.2014 № 4, Дополнения от 31.03.2015 № 5, Дополнения от 19.08.2015 № 6, Дополнения от 01.08.2016 № 7, Дополнения от 28.03.2017 № 8 к нему (в дальнейшем – «Соглашение»), заключенное между АО «СИ ГЭЛАКСИ» (в качестве Залогодателя) и Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» (в качестве Залогодержателя) в г. Москве;

Договор залога движимого имущества от 20.10.2014 № 110200/1317-ДЗ в редакции Дополнения от 30.06.2015 № 1, Дополнения от 30.06.2015 № 2, Дополнения от 30.12.2015 № 3, Дополнения от 04.10.2016 № 4, Дополнения от 18.07.2017 № 5, Дополнения от 25.12.2019 № 6, Дополнения от 15.04.2022 № 7, Дополнения от 06.10.2022 № 8 и Дополнения от 28.08.2023 № 9 к нему (далее – «Договор»), заключенный между АО «СИ ГЭЛАКСИ» и Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» в г. Москве, В соответствии с п.п. 17 п. 9.1 ст. 9 Устава Общества, ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», дать последующее одобрение крупной сделке Общества, а именно: одобрить Дополнение № 10 от 12.02.2024 к Договору залога движимого имущества № 110200/1317-ДЗ от 20.10.2014, заключенное между АО «СИ ГЭЛАКСИ» (в качестве Залогодателя) и Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» (в качестве Залогодержателя), на условиях, изложенных в Дополнении № 10 к Договору, являющемуся приложением № 1 к настоящему Протоколу.

2. 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
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:

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 И.В./

Секретарь собрания _____
подпись

/Кочурова М.С./