

**Отчет об итогах голосования на  
общем собрании акционеров  
Акционерного общества «СИ ГЭЛАКСИ»**

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	Акционерное общество «СИ ГЭЛАКСИ».
<b>Место нахождения общества:</b>	354002, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи.
<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>	Внеочередное.
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Собрание.
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	17 октября 2019 г.
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</b>	23 сентября 2019 г.
<b>Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:</b>	Регистратор общества - 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>Председатель общего собрания:</b>	Федюшкина Ирина Викторовна
<b>Секретарь общего собрания:</b>	Кочурова Мария Сергеевна

**Повестка дня общего собрания**

1. Об утверждении Положения о заключении сделок в рамках обычной хозяйственной деятельности АО «СИ ГЭЛАКСИ».
2. О согласии на совершение крупной сделки Общества, а именно: заключение Дополнения № 6 к Договору залога движимого имущества № 110200/1317-ДЗ между АО «СИ ГЭЛАКСИ» (в качестве Залогодателя) и Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» (в качестве Залогодержателя).

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1. Об утверждении Положения о заключении сделок в рамках обычной хозяйственной деятельности 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:	5 046
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (96,89%)</b>

Председатель общего собрания предложил перейти к обсуждению вопроса повестки дня «1. Об утверждении Положения о заключении сделок в рамках обычной хозяйственной деятельности АО «СИ ГЭЛАКСИ»».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

В соответствии с п.п. 20 п. 9.1 Устава АО «СИ ГЭЛАКСИ» собрание акционеров приняло решение об утверждении Положения о заключении сделок в рамках обычной хозяйственной деятельности АО «СИ ГЭЛАКСИ», в редакции, изложенной в проекте Положения, являющейся приложением № 1 к настоящему Протоколу.

Указанный документ опубликован на официальном сайте общества <http://seagalaxy.com/> в информационно-

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	5 046	5 046	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:**

В соответствии с п.п. 20 п. 9.1 Устава АО «СИ ГЭЛАКСИ» собрание акционеров приняло решение об утверждении Положения о заключении сделок в рамках обычной хозяйственной деятельности АО «СИ ГЭЛАКСИ», в редакции, изложенной в проекте Положения, являющейся приложением № 1 к настоящему Протоколу.

Указанный документ опубликован на официальном сайте общества <http://seagalaxy.com/> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

2. О согласии на совершение крупной сделки Общества, а именно: заключение Дополнения № 6 к Договору залога движимого имущества № 110200/1317-ДЗ 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:	5 046
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (96,89%)</b>

Председатель общего собрания предложил перейти к обсуждению вопроса повестки дня «2. О согласии на совершение крупной сделки Общества, а именно: заключение Дополнения № 6 к Договору залога движимого имущества № 110200/1317-ДЗ между АО «СИ ГЭЛАКСИ» (в качестве Залогодателя) и Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» (в качестве Залогодержателя).».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Принимая во внимание,

Кредитное соглашение от 15 августа 2012 г. № 110100/1317 в редакции Дополнения, заключенного путем обмена письмами (письмо Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» от 4 сентября 2012 г. № 3348/110100-МП и письмо АО «СИ ГЭЛАКСИ» от 4 сентября 2012 г. № 268/01-12), Дополнения от 29 марта 2013 г. № 1, Дополнения от 01 октября 2013 г. № 2, Дополнения от 25 апреля 2014 г. № 3, Дополнения от 10 сентября 2014 г. № 4, Дополнения от 31 марта 2015 г. № 5, Дополнения от 19 августа 2015 г. № 6, Дополнения от 01 августа 2016г. № 7, Дополнения от 28 марта 2017г. № 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 октября 2014 г. № 110200/1317-ДЗ в редакции Дополнения от 30 июня 2015 г. № 1, Дополнения от 30 июня 2015 г. № 2, Дополнения от 30 декабря 2015г. № 3, Дополнения от 04 октября 2016г. № 4, Дополнения от 18 июля 2017г. № 5 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 Устава внеочередное общее собрание акционеров приняло решение дать согласие на совершение крупной сделки Общества, а именно: заключение Дополнения № 6 к Договору залога движимого имущества № 110200/1317-ДЗ между АО «СИ ГЭЛАКСИ» (в качестве Залогодателя) и Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» (в качестве Залогодержателя), на условиях, изложенных в проекте Дополнения № 6 к Договору, являющемуся приложением № 2 к настоящему Протоколу.

Указанный документ опубликован на официальном сайте общества <http://seagalaxy.com/> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	5 046	5 046	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 августа 2012 г. № 110100/1317 в редакции Дополнения, заключенного путем обмена письмами (письмо Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» от 4 сентября 2012 г. № 3348/110100-МП и письмо АО «СИ ГЭЛАКСИ» от 4 сентября 2012 г. № 268/01-12), Дополнения от 29 марта 2013 г. № 1, Дополнения от 01 октября 2013 г. № 2, Дополнения от 25 апреля 2014 г. № 3, Дополнения от 10 сентября 2014 г. № 4, Дополнения от 31 марта 2015 г. № 5, Дополнения от 19 августа 2015 г. № 6, Дополнения от 01 августа 2016г. № 7, Дополнения от 28 марта 2017г. № 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 октября 2014 г. № 110200/1317-ДЗ в редакции Дополнения от 30 июня 2015 г. № 1, Дополнения от 30 июня 2015 г. № 2, Дополнения от 30 декабря 2015г. № 3, Дополнения от 04 октября 2016г. № 4, Дополнения от 18 июля 2017г. № 5 к нему (далее – «Договор»), заключенный между АО «СИ ГЭЛАКСИ» и Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» в г. Москве

в г. Москве,  
в соответствии с п.п. 17 п. 9.1 Устава внеочередное общее собрание акционеров приняло решение дать согласие на совершение крупной сделки Общества, а именно: заключение Дополнения № 6 к Договору залога движимого имущества № 110200/1317-ДЗ между АО «СИ ГЭЛАКСИ» (в качестве Залогодателя) и Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» (в качестве Залогодержателя), на условиях, изложенных в проекте Дополнения № 6 к Договору, являющемуся приложением № 2 к настоящему Протоколу.

Указанный документ опубликован на официальном сайте общества <http://seagalaxy.com/> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Председатель собрания в 17:50 сообщил о завершении обсуждения всех вопросов повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум, и предоставил участникам собрания время для голосования.

Председатель собрания в 17:55 сообщил о начале подсчета голосов и необходимости сдать бюллетени уполномоченному лицу регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии. Для подсчета голосов по вопросам повестки дня Председатель собрания объявил перерыв.

По истечении перерыва на подсчет голосов представитель АО «Новый регистратор» (Грунковская И.А.) огласил результаты голосования по всем вопросам повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум.

Председатель собрания проинформировал участников собрания о принятых общим собранием решениях и объявил общее собрание закрытым.

---


*\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-11.*

Председатель собрания



/И.В. Федюшкина/

Секретарь собрания



/М.С. Кочурова/