

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. |
| Место проведения общего собрания: | Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, Черноморская ул., д. 4. |
| Вид общего собрания: | Годовое. |
| Форма проведения общего собрания: | Собрание. |
| Дата проведения общего собрания: | 29 июня 2018 г. |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: | 06 июня 2018 г. |
| Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: | Акционерное общество «Новый регистратор». |
| Место нахождения регистратора: | Российская Федерация, г. Москва. |
| Уполномоченные лица регистратора: | Кривошеева Ирина Егоровна. |
| Председатель общего собрания: | Федюшкина Ирина Викторовна |
| Секретарь общего собрания: | Кочурова Мария Сергеевна |

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 5 208 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 5 037 |
| Наличие кворума: | есть (96,72%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недеств. и не подсчитанные | Не голосовали |
|--------|--------|--------|----------|---------------|----------------------------|---------------|
| Голоса | 5 037 | 5 037 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 5 208 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 5 037 |
| Наличие кворума: | есть (96,72%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и не подсчитанные | Не голосовали |
|--------|--------|--------|----------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Голоса | 5 037 | 5 037 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:
 Прибыль, полученную в результате деятельности Общества в 2017 году, оставить в распоряжении Общества. Дивиденды не выплачивать.

3. Избрание 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 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): | 25 185 |
| Наличие кворума: | есть (96,72%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | | |
|--|-----------------------------|---------------|
| Число голосов, отданное по варианту голосования «За» | | 25 185 |
| № п/п | Кандидат | Число голосов |
| 1. | Иванов Александр Борисович | 5 037 |
| 2. | Некрасов Сергей Геннадьевич | 5 037 |
| 3. | Федюшкина Ирина Викторовна | 5 037 |
| 4. | Мурашко Николай Анатольевич | 5 037 |
| 5. | Розанова Мария Владимировна | 5 037 |
| «Против» | | 0 |
| «Воздержался» | | 0 |
| Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | | 0 |

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:

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

1. Иванов Александр Борисович
2. Некрасов Сергей Геннадьевич
3. Федюшкина Ирина Викторовна
4. Мурашко Николай Анатольевич
5. Розанова Марина Владимировна

4. Избрание 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 5 208 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 5 037 |
| Наличие кворума: | есть (96,72%) |

1. Лушпай Марина Михайловна

Итоги голосования по кандидату:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и не подсчитанные * | Не голосовали |
|--------|--------|--------|----------|---------------|-------------------------------|---------------|
| Голоса | 5 037 | 5 037 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

2. Лавриненко Лариса Олеговна

Итоги голосования по кандидату:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и не подсчитанные * | Не голосовали |
|--------|--------|--------|----------|---------------|-------------------------------|---------------|
| Голоса | 5 037 | 5 037 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

3. Старченко Николай Викторович

Итоги голосования по кандидату:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и не подсчитанные * | Не голосовали |
|--------|--------|--------|----------|---------------|-------------------------------|---------------|
| Голоса | 5 037 | 5 037 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:

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

1. Лушпай Марина Михайловна
2. Лавриненко Лариса Олеговна
3. Старченко Николай Викторович

5. Утверждение аудитора 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 5 208 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 5 037 |
| Наличие кворума: | есть (96,72%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недействительные и не подсчитанные | Не голосовали |
|--------|--------|--------|----------|---------------|------------------------------------|---------------|
| Голоса | 5 037 | 5 037 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

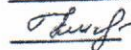
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н
 Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:
 Утвердить аудитором Общества ООО «АУДИТ-ЭСКОРТ» (ИНН 7714103163), адрес: 115477, Москва, ул. Кантемировская, д. 58, помещение XVIII, к. 151, этаж 3.

Председатель общего собрания



/ И.В. Фелюшкина /

Секретарь общего собрания



/ М.С. Кочурова /