

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

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:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	21 августа 2020 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	28 июля 2020 г.
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:	Регистратор общества - 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.
Дата составления протокола общего собрания:	21 августа 2020 г.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 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 2019 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
Наличие кворума:	есть (96,83%)

Председательствующий на собрании предложил перейти к обсуждению вопроса повестки дня «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год. Указанные документы опубликованы на официальном сайте общества <http://seagalaxy.com/> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

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 2019 год. Указанные документы опубликованы на официальном сайте общества <http://seagalaxy.com/> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

2. Распределение прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 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
Наличие кворума:	есть (96,83%)

Председательствующий на собрании предложил перейти к обсуждению вопроса повестки дня «Распределение прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.» .

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Прибыль, полученную в результате деятельности Общества в 2019 году, оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по акциям не выплачивать.

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 в 2019 году, оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по акциям 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. 4.24 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%)

Председательствующий на собрании предложил перейти к обсуждению вопроса повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

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

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		25 215
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Иванов Александр Борисович	5 043
2	Некрасов Сергей Геннадьевич	5 043
3	Федюшкина Ирина Викторовна	5 043
4	Мурашко Николай Анатольевич	5 043
5	Розанова Марина Владимировна	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 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. 4.24 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%)

Председательствующий на собрании предложил перейти к обсуждению вопроса повестки дня «Избрание членов ревизионной комиссии Общества.» .

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

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

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

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. 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

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. Старченко Николай Викторович

	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. 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. 4.24 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%)

Председательствующий на собрании предложил перейти к обсуждению вопроса повестки дня «Утверждение аудитора Общества.» .

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором Общества ООО «АУДИТ-ЭСКОРТ» (ИНН 7714103163), адрес: 115477, Москва, ул. Кантемировская, д. 58, помещение XVIII, К 151, этаж. 3

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 аудитором Общества ООО «АУДИТ-ЭСКОРТ» (ИНН 7714103163), адрес: 115477, Москва, ул. Кантемировская, д. 58, помещение XVIII, К 151, этаж. 3

Председательствующий на собрании в 12:15 сообщил о завершении обсуждения всех вопросов повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум, и предоставил участникам собрания время для голосования.

Председательствующий на собрании в 12:25 сообщил о начале подсчета голосов и необходимости сдать бюллетени уполномоченному лицу регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии. Для подсчета голосов по вопросам повестки дня председательствующий на собрании 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.

Председательствующий на собрании проинформировал участников собрания о принятых общим собранием решениях и объявил общее собрание закрытым.

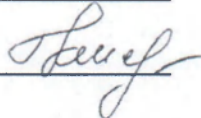
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-11.

Председательствующий на собрании _____



/И.В. Федюшкина/

Секретарь собрания _____



/М.С. Кочурова/