

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, СОЧИ ГОРОД, ЧЕРНОМОРСКАЯ (ХОСТИНСКИЙ Р-Н) УЛИЦА, 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:	21 марта 2022 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	25 февраля 2022 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:	Чуняева Елена Николаевна.
Председательствующий на общем собрании:	Федюшкина Ирина Викторовна.
Секретарь общего собрания:	Кочурова Мария Сергеевна.

Повестка дня общего собрания

1. О согласии на совершение крупной сделки Общества, а именно: заключение Дополнения № 7 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. О согласии на совершение крупной сделки Общества, а именно: заключение Дополнения № 7 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:	5 043
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 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, Дополнения от 25 декабря 2019г. № 6 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 АО «СИ ГЭЛАКСИ», ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение крупной сделки Обществом, а именно: заключение Дополнения № 7 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 № 7 к Договору, являющемуся приложением № 1 к настоящему Протоколу.

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

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

Председательствующий на собрании

ПОДПИСЬ

/И.В. Федюшкина/

Секретарь собрания

ПОДПИСЬ

/М.С. Кочурова/