

**Отчет об итогах Общего собрания акционеров АО «СИЗАКОР»**

(далее также – Общество)

---

<b>Полное фирменное наименование Общества:</b>	Акционерное общество «СИЗАКОР» (ОГРН 1149102097473)
<b>Место нахождения Общества:</b>	295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крылова, д.155
<b>Вид Общего собрания</b>	Годовое
<b>Форма проведения Общего собрания:</b>	<b>собрание</b> (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
<b>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:</b>	29.05.2015 г.
<b>Дата проведения Общего собрания:</b>	18.06.2015 г.
<b>Место проведения Общего собрания:</b>	295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крылова, д. 155
<b>Время начала регистрации участников Общего собрания:</b>	10 час. 00 мин.
<b>Время окончания регистрации участников Общего собрания:</b>	10 час.50 мин.
<b>Время открытия Общего собрания:</b>	10 час. 30 мин.
<b>Время начала подсчета голосов:</b>	10 час. 55 мин.
<b>Время закрытия Общего собрания:</b>	11 час. 00 мин.
<b>Председатель Общего собрания:</b>	Квашилава Ладо Нодаревич
<b>Секретарь Общего собрания:</b>	Тюрмарезова Елена Дмитриевна

Функции Счетной комиссии на Общем собрании выполнял Регистратор Общества.

Полное фирменное наименование Регистратора: Закрытое Акционерное общество «Регистратор КРЦ» (лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00279, дата выдачи 24.12.2002, бессрочная).

Место нахождения Регистратора: 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 107. Местонахождение филиала в г. Симферополе: 295024, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 45, 5 эт. оф. 512.

Уполномоченное лицо Регистратора: Кузнецова Ольга Александровна, доверенность от 05 марта 2015 года.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества – 88 183 080 голосов.

На 10 час.30 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 88 183 080 голосами, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Кворум для открытия Общего собрания имелся.

Перед началом голосования были оглашены результаты определения кворума, регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, и разъяснен порядок голосования по вопросам, вынесенным на голосование.

Результаты определения кворума оглашены.

Председательствующий на собрании объявил собрание открытым.

### ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2014 год.
2. Избрание Наблюдательного совета Общества.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение Аудитора Общества.
5. О дивидендах.

### ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

**По вопросу № 1 повестки дня** «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2014 год».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №1 «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2014 год».

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.	88 183 080 Восемьдесят восемь миллионов сто восемьдесят три тысячи восемьдесят
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н.	88 183 080 (100%) Восемьдесят восемь миллионов сто восемьдесят три тысячи восемьдесят
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня.	88 183 080 (100%) Восемьдесят восемь миллионов сто восемьдесят три тысячи восемьдесят

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	В % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня
«ЗА»	88 183 080 (Восемьдесят восемь миллионов сто восемьдесят три тысячи восемьдесят)	100.0000
«ПРОТИВ»	0 (ноль)	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 (ноль)	0.0000

Кворум по данному вопросу имелся.

#### Итоги голосования:

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0. Не голосовали: 0.

Решение принято.

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2014 год.

По вопросу № 2 повестки дня «Избрание Наблюдательного совета Общества».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №2 «Избрание Наблюдательного совета Общества».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	440 915 400 Четыреста сорок миллионов девятьсот пятнадцать тысяч четыреста
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	440 915 400 (100%) Четыреста сорок миллионов девятьсот пятнадцать тысяч четыреста
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	440 915 400 (100%) Четыреста сорок миллионов девятьсот пятнадцать тысяч четыреста
Кворум (%)	100

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в Наблюдательный совет Общества» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Квашилава Ладно Нодариевич	79245542(Семьдесят девять миллионов двести сорок пять тысяч пятьсот сорок две)
2.	Ким Анжела Владимировна	79245542(Семьдесят девять миллионов двести сорок пять тысяч пятьсот сорок две)
3.	Мищенко Константин Юрьевич	79245542(Семьдесят девять миллионов двести сорок пять тысяч пятьсот сорок две)
4.	Фомина Жанна Владимировна	79245542(Семьдесят девять миллионов двести сорок пять тысяч пятьсот сорок две)
5.	Шубин Александр Сергеевич	79245542(Семьдесят девять миллионов двести сорок пять тысяч пятьсот сорок две)
«ПРОТИВ» всех кандидатов		44 687 690 (Сорок четыре миллиона шестьсот восемьдесят семь тысяч шестьсот девяносто)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0 (ноль)

«Не голосовали» по всем кандидатам	0 (ноль)
------------------------------------	----------

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0 (ноль)
---	----------

На основании итогов голосования избраны:

1.	Квашилава Ладно Нодариевич
2.	Ким Анжела Владимировна
3.	Мищенко Константин Юрьевич
4.	Шубин Александр Сергеевич
5.	Фомина Жанна Владимировна

**По вопросу № 3 повестки дня «Избрание Ревизионной комиссии Общества»**

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №3 «Избрание Ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.	88 183 080 Восемьдесят восемь миллионов сто восемьдесят три тысячи восемьдесят
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н.	88 183 080 (100%) Восемьдесят восемь миллионов сто восемьдесят три тысячи восемьдесят
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня.	88 183 080 (100%) Восемьдесят восемь миллионов сто восемьдесят три тысячи восемьдесят

**Кворум по данному вопросу имелся.**

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в состав Ревизионной комиссии» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	В % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня
«ЗА»	79 245 542 (Семьдесят девять миллионов двести сорок пять тысяч пятьсот сорок две)	89.8648
«ПРОТИВ»	8 937 538 (Восемь миллионов девятьсот тридцать семь тысяч пятьсот тридцать восемь)	10.1352
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 (Ноль)	0.0000

**Кворум по данному вопросу имелся.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0. Не голосовали: 0.

На основании итогов голосования избраны:

1.	<b>Жигун Сергей Петрович</b>
2.	<b>Колосова Надежда Александровна</b>
3.	<b>Носов Анатолий Геннадьевич</b>

**По вопросу № 4 повестки дня «Утверждение Аудитора Общества».**

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №4 «Утверждение Аудитора Общества».

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.	88 183 080 Восемьдесят восемь миллионов сто восемьдесят три тысячи восемьдесят
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н.	88 183 080 (100%) Восемьдесят восемь миллионов сто восемьдесят три тысячи восемьдесят
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня.	88 183 080 (100%) Восемьдесят восемь миллионов сто восемьдесят три тысячи восемьдесят

**Кворум по данному вопросу имелся.**

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	В % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня
«ЗА»	88 183 080 (Восемьдесят восемь миллионов сто восемьдесят три тысячи восемьдесят)	100.0000
«ПРОТИВ»	0 (Ноль)	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 (Ноль)	0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0. Не голосовали: 0.

**Решение принято.**

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:**

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Айрин Аудит» (ОГРН 1126952027641, ИНН 6950158660).

**По вопросу № 5 повестки дня «О дивидендах».**

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №5 «О дивидендах».

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.	88 183 080 Восемьдесят восемь миллионов сто восемьдесят три тысячи восемьдесят
--	---

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н.	88 183 080 (100%) Восемьдесят восемь миллионов сто восемьдесят три тысячи восемьдесят
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня.	88 183 080 (100%) Восемьдесят восемь миллионов сто восемьдесят три тысячи восемьдесят.

Кворум по данному вопросу *имелся*.

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	В % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня
«ЗА»	88 183 080 (Восемьдесят восемь миллионов сто восемьдесят три тысячи восемьдесят)	100.0000
«ПРОТИВ»	0 (Ноль)	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 (Ноль)	0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0. Не голосовали: 0.

Решение принято.

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:**

Дивиденды по итогам работы в 2014 году по обыкновенным акциям АО «СИЗАКОР» не начислять и не выплачивать.

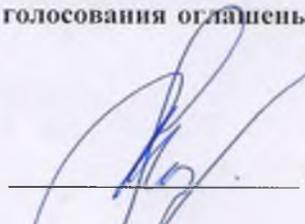
После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, до лиц, присутствующих на Общем собрании, доведена информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Общем собрании к этому моменту.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания и до начала подсчета голосов лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставлено время для голосования.

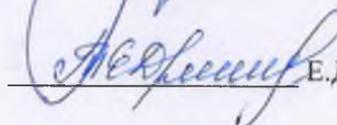
После голосования по вопросам повестки дня Председатель Общего собрания сообщил, что все вопросы повестки дня исчерпаны, предложил провести подсчет голосов и объявить итоги голосования.

Решения, принятые Общим собранием, а также итоги голосования оглашены в ходе настоящего Общего собрания.

Председатель Годового Общего собрания акционеров  
АО «СИЗАКОР»

  
Л.Н. Квашилава

Секретарь Годового Общего собрания акционеров  
АО «СИЗАКОР»

  
Е.Д. Тюрмарезова

**Примечание:** направляется акционерам в соответствии с требованиями п.4 ст. 62 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".