

Отчет об итогах Годового общего собрания акционеров АО «СИЗАКОР»

(далее также – Общество)

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «СИЗАКОР» (ОГРН 1149102097473)
Местонахождение Общества:	Республика Крым, г. Симферополь
Вид Общего собрания	Годовое
Форма проведения годового общего собрания акционеров (далее также – Собрание):	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	28.05.2018 г.
Дата проведения Собрания:	20.06.2018 г.
Место проведения Собрания:	295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крылова, д. 155, актовый зал АБК.
Время начала регистрации участников Собрания:	09 час. 30 мин.
Время окончания регистрации участников Собрания:	10 час.30 мин.
Время открытия Собрания:	10 час. 00 мин.
Время закрытия Собрания:	10 час. 35 мин.
Председатель Собрания:	Квашилава Ладно Нодариевич
Секретарь Собрания:	Тюрмарезова Елена Дмитриевна

Функции счетной комиссии на собрании в соответствии с законодательством Российской Федерации выполняет Акционерное Общество «Регистратор КРЦ» филиал в городе Симферополь (лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 003-13978-000001, дата выдачи 24.12.2002, бессрочная).

Местонахождение Регистратора: 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Тургенева, 107.

Местонахождение филиала в г. Симферополе: 295013, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 45, 5 эт. оф. 512.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Кузнецова Ольга Александровна, по доверенности от 10 мая 2018 г. № 1/2018 ;

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

На 10 час.00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 87 462 234 голосами, что составляет 99.1826 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Кворум для открытия Собрания имелся.

1

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

Результаты определения кворума оглашены.

Председатель Собрания объявил собрание открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «СИЗАКОР» за 2017 год.
2. Избрание Наблюдательного совета АО «СИЗАКОР».
3. Избрание Ревизионной комиссии АО «СИЗАКОР».
4. Утверждение Аудитора АО «СИЗАКОР».
5. О дивидендах.

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

По вопросу № 1 повестки дня «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «СИЗАКОР» за 2017 год».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №1 «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «СИЗАКОР» за 2017 год».

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.	88 183 080 Восемьдесят восемь миллионов сто восемьдесят три тысячи восемьдесят
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня 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 Собрании по данному вопросу повестки дня.	87 462 234 (99.1826%) Восемьдесят семь миллионов четыреста шестьдесят две тысячи двести тридцать четыре

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»	87462234 (Восемьдесят семь миллионов четыреста шестьдесят две тысячи двести тридцать четыре)	100.0000
«ПРОТИВ»	0 (ноль)	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0(ноль)	0.0000

Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.00 (ноль). Не голосовали: 0.00 (ноль).

Итоги голосования:

Решение принято.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «СИЗАКОР» за 2017 год.

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

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

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	88 183 080 Восемьдесят восемь миллионов сто восемьдесят три тысячи восемьдесят: 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	88 183 080 (100%) Восемьдесят восемь миллионов сто восемьдесят три тысячи восемьдесят: 440 915 400 Четыреста сорок миллионов девятьсот пятнадцать тысяч четыреста
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	87 462 234 (99.1826%) Восемьдесят семь миллионов четыреста шестьдесят две тысячи двести тридцать четыре: 437 311 170 Четыреста тридцать семь миллионов триста одиннадцать тысяч сто семьдесят
Кворум (%)	99.1826%

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в Наблюдательный совет АО «СИЗАКОР»» 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	79 245 542 (Семьдесят девять миллионов двести сорок пять тысяч пятьсот сорок две)
2.	Ким Анжела Владимировна	79 245 542 (Семьдесят девять миллионов двести сорок пять тысяч пятьсот сорок две)
3.	Флейклер Инна Александровна	79 245 542 (Семьдесят девять миллионов двести сорок пять тысяч пятьсот сорок две)

4.	Фомина Жанна Владимировна	79 245 542 (Семьдесят девять миллионов двести сорок пять тысяч пятьсот сорок две)
5.	Шубин Александр Сергеевич	79 245 542 (Семьдесят девять миллионов двести сорок пять тысяч пятьсот сорок две)
6.	Афанасьева Александра Олеговна	41 083 460 (Сорок один миллион восемьдесят три тысячи четыреста шестьдесят)

«ПРОТИВ» всех кандидатов	0.0000 (ноль)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0.0000 (ноль)

«Не голосовали» по всем кандидатам	0.0000 (ноль)
------------------------------------	---------------

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0.0000 (ноль)
---	---------------

На основании итогов голосования избраны:

1.	Квашилава Ладно Нодариевич
2.	Ким Анжела Владимировна
3.	Флейклер Инна Александровна
4.	Шубин Александр Сергеевич
5.	Фомина Жанна Владимировна

По вопросу № 3 повестки дня «Избрание Ревизионной комиссии АО «СИЗАКОР»».

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

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.	88 183 080 Восемьдесят восемь миллионов сто восемьдесят три тысячи восемьдесят
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня 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 Собрании по данному вопросу повестки дня.	87 462 234 (99.1826%) Восемьдесят семь миллионов четыреста шестьдесят две тысячи двести тридцать четыре

Кворум по данному вопросу имелся.

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

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1.	Жигун Сергей Петрович	87462234 (Восемьдесят семь миллионов четыреста шестьдесят две тысячи двести тридцать четыре)	100	0.0000 (ноль)	0.0000 (ноль)	0.0000 (ноль)	0.0000 (ноль)	0.0000 (ноль)	0.0000 (ноль)
2.	Колосов Надежда Александровна	87462234 (Восемьдесят семь миллионов четыреста шестьдесят две тысячи двести тридцать четыре)	100	0.0000 (ноль)	0.0000 (ноль)	0.0000 (ноль)	0.0000 (ноль)	0.0000 (ноль)	0.0000 (ноль)
3.	Носов Анатолий Геннадьевич	87462234 (Восемьдесят семь миллионов четыреста шестьдесят две тысячи двести тридцать четыре)	100	0.0000 (ноль)	0.0000 (ноль)	0.0000 (ноль)	0.0000 (ноль)	0.0000 (ноль)	0.0000 (ноль)

Не голосовали: 0.0000 (ноль) голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.0000 (ноль).

На основании итогов голосования избраны:

1.	Жигун Сергей Петрович
2.	Колосова Надежда Александровна
3.	Носов Анатолий Геннадьевич

По вопросу № 4 повестки дня «Утверждение Аудитора АО «СИЗАКОР»».

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

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.	88 183 080 Восемьдесят восемь миллионов сто восемьдесят три тысячи восемьдесят
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня 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 Собрании по данному вопросу повестки дня.	87 462 234 (99.1826%) Восемьдесят семь миллионов четыреста шестьдесят две тысячи двести тридцать четыре

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»	87462234 (Восемьдесят семь миллионов четыреста шестьдесят две тысячи двести тридцать четыре)	100.0000
«ПРОТИВ»	0.0000. (ноль)	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0.0000 (ноль)	0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.0000 (ноль). Не голосовали: 0.0000 (ноль).

Решение принято.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:

Утвердить аудитором АО «СИЗАКОР» Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «ЯРОШ» (ОГРН 1149102125743, ИНН 9102059151).

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 Собрании.	88 183 080 Восемьдесят восемь миллионов сто восемьдесят три тысячи восемьдесят
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня 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 Собрании по данному вопросу повестки дня.	87 462 234 (99.1826%) Восемьдесят семь миллионов четыреста шестьдесят две тысячи двести тридцать четыре

Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.0000 (ноль). Не голосовали: 0.0000 (ноль).

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)	90.6054
«ПРОТИВ»	8 216 692 (Восемь миллионов двести шестнадцать тысяч шестьсот девяносто две)	9.3946
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0.0000.(ноль)	0.0000

Итоги голосования:

Решение принято.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:

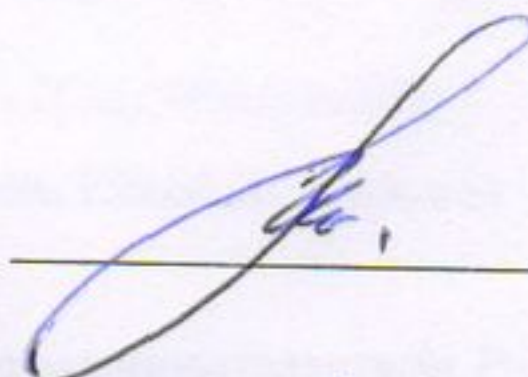
Дивиденды по итогам работы в 2017 году по обыкновенным акциям АО «СИЗАКОР» не начислять и не выплачивать.

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


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

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

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".

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 7 (сесть) листов.
Генеральный директор
АО "СИЗАКОР"



Е.Г. Фролов

1200.00	1200.00
1200.00	1200.00
1200.00	1200.00