

**Отчет об итогах Годового общего собрания акционеров АО «СИЗАКОР»  
(далее также – Общество)**

<b>Полное фирменное наименование Общества:</b>	Акционерное общество «СИЗАКОР»
<b>Место нахождения Общества:</b>	Республика Крым, г. Симферополь
<b>Адрес Общества</b>	295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крылова, д.155
<b>Вид Общего собрания</b>	Годовое
<b>Форма проведения годового общего собрания акционеров (далее также – Собрание, общее собрание):</b>	Заочное голосование
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</b>	15.05.2020
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	08.06.2020
<b>Повестка дня общего собрания:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «СИЗАКОР» за 2019 год.</li><li>2. Избрание Наблюдательного совета АО «СИЗАКОР».</li><li>3. Избрание Ревизионной комиссии АО «СИЗАКОР».</li><li>4. Утверждение Аудитора АО «СИЗАКОР».</li><li>5. Распределение прибыли АО «СИЗАКОР».</li><li>6. Уменьшение уставного капитала АО «СИЗАКОР» путем приобретения части акций в целях сокращения их количества.</li><li>7. Утверждение Устава АО «СИЗАКОР» в редакции №3.</li></ol>
<b>Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества –</b>	88 183 080 голосов.
<b>Дата окончания приема бюллетеней для голосования –</b>	08 июня 2020 года.
<b>Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования –</b>	295001, Россия, Республика Крым, г.Симферополь, ул. Крылова, 155. АО «СИЗАКОР».



## ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

**По вопросу № 1 повестки дня** «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «СИЗАКОР» за 2019 год».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №1:

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, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положение об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).	88 183 080 Восемьдесят восемь миллионов сто восемьдесят три тысячи восемьдесят
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.	88 183 080 Восемьдесят восемь миллионов сто восемьдесят три тысячи восемьдесят
<b>Кворум по данному вопросу имелся</b>	

**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 (сто)
«ПРОТИВ»	0.00 (ноль)	0.00 (ноль)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0.00 (ноль)	0.00 (ноль)

Не голосовали – лица, обладающие в совокупности 0.00 (ноль) голосов

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).

**Решение принято.**

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:**

**Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «СИЗАКОР» за 2019 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:

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 4.24 «Положение об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).	440 915 400 Четыреста сорок миллионов девятьсот пятнадцать тысяч четыреста
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	440 915 400 Четыреста сорок миллионов девятьсот пятнадцать тысяч четыреста
<b>Кворум по данному вопросу имелся</b>	



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
<b>«ЗА» - распределение голосов по кандидатам</b>		
1.	Ким Анжела Владимировна	88 183 080 (Восемьдесят восемь миллионов сто восемьдесят три тысячи восемьдесят)
2.	Квашилава Ладно Нодариевич	88 183 080 (Восемьдесят восемь миллионов сто восемьдесят три тысячи восемьдесят)
3.	Флейклер Инна Александровна	88 183 080 (Восемьдесят восемь миллионов сто восемьдесят три тысячи восемьдесят)
4.	Фомина Жанна Владимировна	88 183 080 (Восемьдесят восемь миллионов сто восемьдесят три тысячи восемьдесят)
5.	Шубин Александр Сергеевич	88 183 080 (Восемьдесят восемь миллионов сто восемьдесят три тысячи восемьдесят)

<b>«ПРОТИВ» всех кандидатов</b>	0.00 (ноль)
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам</b>	0.00 (ноль)

«Не голосовали» по всем кандидатам - 0.00 (ноль)

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

**Решение принято.**

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:**

**Избрать в Наблюдательный совет АО «СИЗАКОР»**

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

При голосовании по вопросу №3 повестки дня «Утверждение Аудитора АО «СИЗАКОР»»

Итоги голосования по вопросу повестки дня №3:

**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:

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 Восемьдесят восемь миллионов сто восемьдесят три тысячи восемьдесят
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.	88 183 080 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 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.	Носов Анатолий Геннадьевич	88 183 080 (100%) Восемьдесят восемь миллионов сто восемьдесят три тысячи восемьдесят	100	0.00 (ноль)	0.00 (ноль)	0.00 (ноль)	0.00 (ноль)	0.00 (ноль)	0.00 (ноль)
2.	Жигун Сергей Петрович	88 183 080 (100%) Восемьдесят восемь миллионов сто восемьдесят три тысячи восемьдесят	100	0.00 (ноль)	0.00 (ноль)	0.00 (ноль)	0.00 (ноль)	0.00 (ноль)	0.00 (ноль)
3.	Колосова Надежда Александровна	88 183 080 (100%) Восемьдесят восемь миллионов сто восемьдесят три тысячи восемьдесят	100	0.00 (ноль)	0.00 (ноль)	0.00 (ноль)	0.00 (ноль)	0.00 (ноль)	0.00 (ноль)

Не голосовали – лица, обладающие в совокупности 0.00 голосов

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).

**Решение принято.**

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:**

**Избрать Ревизионную комиссию АО «СИЗАКОР» в составе:**

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

**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:

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, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положение об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).	88 183 080 Восемьдесят восемь миллионов сто восемьдесят три тысячи восемьдесят
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.	88 183 080 Восемьдесят восемь миллионов сто восемьдесят три тысячи восемьдесят
<b>Кворум по данному вопросу имелся</b>	

**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)	100.00 (сто)
«ПРОТИВ»	0.00 (ноль)	0.00 (ноль)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0.00 (ноль)	0.00 (ноль)

Не голосовали – лица, обладающие в совокупности 0.00 (ноль) голосов

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

**Решение принято.**

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:**

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

**По вопросу № 5 повестки дня «Распределение прибыли АО «СИЗАКОР».**

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №5:

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, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положение об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).	88 183 080 Восемьдесят восемь миллионов сто восемьдесят три тысячи восемьдесят
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.	88 183 080 Восемьдесят восемь миллионов сто восемьдесят три тысячи восемьдесят
<b>Кворум по данному вопросу имелся</b>	

**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 (сто)
«ПРОТИВ»	0.0000 (ноль)	0.0000 (ноль)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0.0000 (ноль)	0.0000 (ноль)

Не голосовали – лица, обладающие в совокупности 0.00 (ноль) голосов

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).

**Решение принято.**

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:**

**«Дивиденды по итогам работы в 2019 году по обыкновенным акциям АО «СИЗАКОР» не начислять и не выплачивать. На основании ч.1. статьи 35 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и ст.5.3. Устава АО «СИЗАКОР», направить часть чистой прибыли в размере 235700 (Двести тридцать пять тысяч семьсот) руб. в резервный фонд АО «СИЗАКОР».**



**По вопросу № 6 повестки дня** «Уменьшение уставного капитала АО «СИЗАКОР» путем приобретения части акций в целях сокращения их количества».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6:

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, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положение об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).	88 183 080 Восемьдесят восемь миллионов сто восемьдесят три тысячи восемьдесят
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.	88 183 080 Восемьдесят восемь миллионов сто восемьдесят три тысячи восемьдесят
<b>Кворум по данному вопросу имелся</b>	

**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 (сто)
«ПРОТИВ»	0.00 (ноль)	0.00 (ноль)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0.00 (ноль)	0.00 (ноль)

Не голосовали – лица, обладающие в совокупности 0.00 (ноль) голосов

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).

**Решение принято.**

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:**

Уменьшить уставный капитал АО «СИЗАКОР» на 5 074 869,84 руб. путем приобретения части акций в количестве 6 896 000 (Шесть миллионов восемьсот девяносто шесть тысяч) штук, номинальной стоимостью 0,735915 рублей за одну акцию, составляющих 7,82 % уставного капитала АО «СИЗАКОР», в целях сокращения их количества.

Выкупить обыкновенные именные бездокументарные акции АО «СИЗАКОР» в количестве 6 896 000 (Шесть миллионов восемьсот девяносто шесть тысяч) штук, номинальной стоимостью 0,735915 рублей за одну акцию, составляющих 7,82 % уставного капитала АО «СИЗАКОР».

**Определить:**

- рыночную стоимость – цену приобретения 1 акции АО «СИЗАКОР» – 1 рубль 45 копеек. Стоимость выкупаемого пакета обыкновенных именных акций в количестве 6 896 000 штук - 9 999 200 рублей.
- форму оплаты – безналичными денежными средствами, на расчетный счет продавца.
- срок для подачи акционерами заявлений о продаже АО «СИЗАКОР» принадлежащих им акций, а также для отзыва данных заявлений - 30 дней.

**Примечание:** В соответствии с требованиями абзаца 2 пункта 4 статьи 72 Закона об акционерных



обществах, срок оплаты АО «СИЗАКОР» приобретаемых им акций не может быть более чем 15 дней с даты истечения срока, предусмотренного для поступления или отзыва указанных заявлений.

**По вопросу № 7 повестки дня «Утверждение Устава АО «СИЗАКОР» в редакции № 3».**

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7:

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, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положение об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).	88 183 080 Восемьдесят восемь миллионов сто восемьдесят три тысячи восемьдесят
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.	88 183 080 Восемьдесят восемь миллионов сто восемьдесят три тысячи восемьдесят
<b>Кворум по данному вопросу имелся</b>	

**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)	100.00 (сто)
«ПРОТИВ»	0.00 (ноль)	0.00 (ноль)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0.00 (ноль)	0.00 (ноль)

Не голосовали – лица, обладающие в совокупности 0 (ноль) голосов

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).

**Решение принято.**

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:**

Утвердить Устав АО «СИЗАКОР» в редакции №3, с учетом погашения выкупленных акций в количестве 6 896 000 (Шесть миллионов восемьсот девяносто шесть тысяч) штук, номинальной стоимостью 5 074 869,84 руб., а также с учетом дополнения Устава пунктом о возможности проведения общих собраний акционеров в г. Москве.

Утвердить новый размер уставного капитала АО «СИЗАКОР» - 59 820 381,4782 руб. и количество обыкновенных именных бездокументарных акций АО «СИЗАКОР» – 81 287 080 шт.

Поручить Генеральному директору АО «СИЗАКОР» осуществить предписанные законодательством действия, в том числе, регистрацию принятого на годовом общем собрании акционеров Устава АО «СИЗАКОР» в редакции №3.



Функции счетной комиссии на собрании 08.06.2020 года в соответствии с законодательством Российской Федерации выполняло Акционерное Общество «Регистратор КРЦ» филиал в городе Симферополь (лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 003-13978-000001, дата выдачи 24.12.2002, бессрочная).

**Место нахождения Регистратора:** Краснодарский край, г. Краснодар,

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

**Местонахождение филиала** в г. Симферополе: Республика Крым, г. Симферополь.

**Адрес филиала** в г. Симферополе: 295013, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 45, оф. 307.

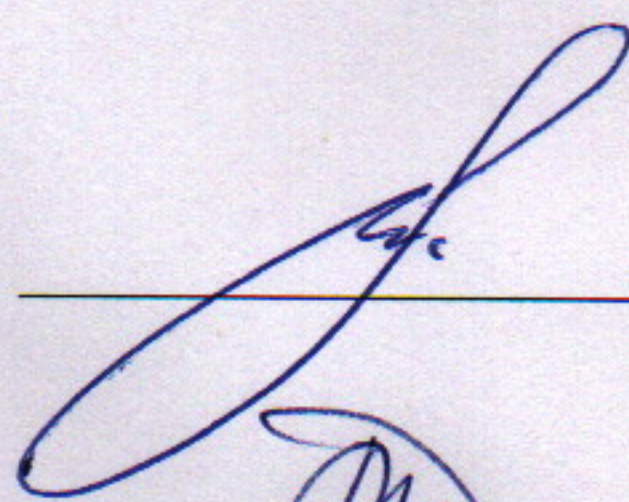
**Уполномоченное лицо Регистратора:**

**Кузнецова Ольга Александровна, по доверенности от 19.03.2020 № Ф/Сим/41**

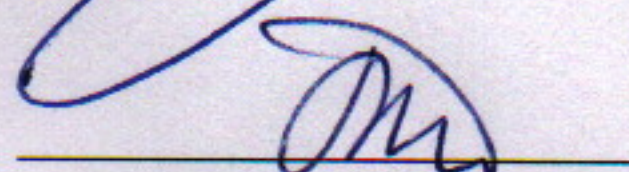
**Председатель Собрания:** Квашилава Ладно Нодариевич

**Секретарь Собрания:** Бритикова Татьяна Никаноровна

Председатель Годового Общего собрания акционеров  
АО «СИЗАКОР»

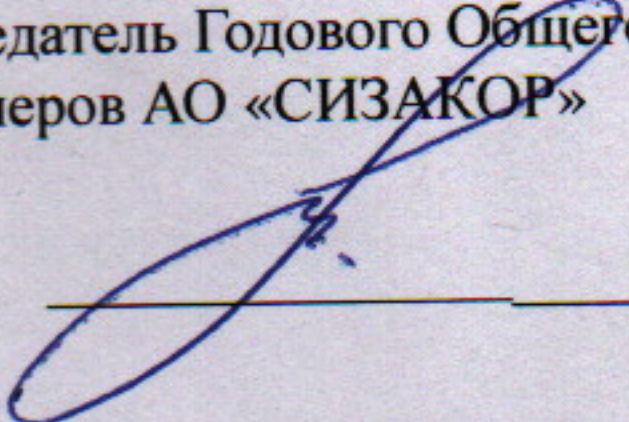
  
\_\_\_\_\_  
Л.Н. Квашилава

Секретарь Годового Общего собрания акционеров  
АО «СИЗАКОР»

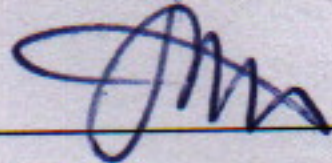
  
\_\_\_\_\_  
Т.Н. Бритикова



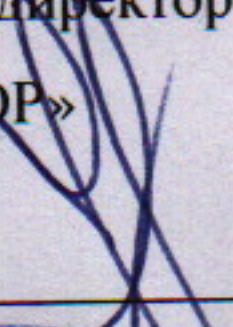
Председатель Годового Общего собрания  
акционеров АО «СИЗАКОР»

  
Л.Н. Квашилава

Секретарь Годового Общего собрания  
акционеров АО «СИЗАКОР»

  
Т.Н. Бритикова

Генеральный директор  
АО «СИЗАКОР»

  
Е.Г. Фролов

