

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

Полное фирменное наименование Общества:

Акционерное общество «СИЗАКОР»

Место нахождения Общества:

Республика Крым, г. Симферополь

Адрес Общества

295001, Республика Крым, г. Симферополь,
ул. Крылова, д.155

Вид Общего собрания

Годовое

Форма проведения годового общего собрания акционеров (далее также – Собрание, общее собрание):

Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:

16.05.2021

Дата проведения общего собрания:

08.06.2021

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «СИЗАКОР» за 2020 год.
2. Избрание Наблюдательного совета АО «СИЗАКОР».
3. Избрание Ревизионной комиссии АО «СИЗАКОР».
4. Утверждение Аудитора АО «СИЗАКОР».
5. Распределение прибыли АО «СИЗАКОР».
6. Уменьшение уставного капитала АО «СИЗАКОР» путем приобретения части акций в целях сокращения их количества.
7. Утверждение Устава АО «СИЗАКОР» в редакции №4.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества – 81 287 080 голосов.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 08 июня 2021 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования - 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 2020 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.	81 287 080 (Восемьдесят один миллион двести восемьдесят семь тысяч 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).	81 287 080 (Восемьдесят один миллион двести восемьдесят семь тысяч восемьдесят)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.	81 287 080 (Восемьдесят один миллион двести восемьдесят семь тысяч восемьдесят)
Кворум по данному вопросу имелся	

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосований	В % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня
«ЗА»	81 287 080 (Восемьдесят один миллион двести восемьдесят семь тысяч 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 2020 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	406 435 400 Четыреста шесть миллионов четыреста тридцать пять 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).	406 435 400 Четыреста шесть миллионов четыреста тридцать пять тысяч четыреста
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	406 435 400 Четыреста шесть миллионов четыреста тридцать пять тысяч четыреста
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.	Ким Анжела Владимировна	81 287 080 (Восемьдесят один миллион двести восемьдесят семь тысяч восемьдесят)
2.	Дрижов Олег Александрович	81 287 080 (Восемьдесят один миллион двести восемьдесят семь тысяч восемьдесят)
3.	Флейклер Инна Александровна	81 287 080 (Восемьдесят один миллион двести восемьдесят семь тысяч восемьдесят)
4.	Фомина Жанна Владимировна	81 287 080 (Восемьдесят один миллион двести восемьдесят семь тысяч восемьдесят)
5.	Шубин Александр Сергеевич	81 287 080 (Восемьдесят один миллион двести восемьдесят семь тысяч восемьдесят)

«ПРОТИВ» всех кандидатов	0.00 (ноль)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	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.	Дрижов Олег Александрович
3.	Флейклер Инна Александровна
4.	Фомина Жанна Владимировна
5.	Шубин Александр Сергеевич

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.	81 287 080 (Восемьдесят один миллион двести восемьдесят семь тысяч 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.	81 287 080 (Восемьдесят один миллион двести восемьдесят семь тысяч восемьдесят)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.	81 287 080 (Восемьдесят один миллион двести восемьдесят семь тысяч 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		ВОЗДЕР ЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИ ТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1.	Носов Анатолий Геннадьевич	81 287 080 (100%) (Восемьдесят один миллион двести восемьдесят семь тысяч восемьдесят)	100	0.00 (ноль)	0.00 (ноль)	0.00 (ноль)	0.00 (ноль)	0.00 (ноль)	0.00 (ноль)
2.	Аникина Надежда Александровна	81 287 080 (100%) (Восемьдесят один миллион двести восемьдесят семь тысяч восемьдесят)	100	0.00 (ноль)	0.00 (ноль)	0.00 (ноль)	0.00 (ноль)	0.00 (ноль)	0.00 (ноль)
3.	Колосова Надежда Александровна	81 287 080 (100%) (Восемьдесят один миллион двести восемьдесят семь тысяч 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.	Аникина Надежда Александровна
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.	81 287 080 (Восемьдесят один миллион двести восемьдесят семь тысяч 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).	81 287 080 (Восемьдесят один миллион двести восемьдесят семь тысяч восемьдесят)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.	81 287 080 (Восемьдесят один миллион двести восемьдесят семь тысяч 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»	81 287 080 (Восемьдесят один миллион двести восемьдесят семь тысяч 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 «Глобус-Аудит» (ИНН: 9102026741, ОГРН: 1149102044244).

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.	81 287 080 (Восемьдесят один миллион двести восемьдесят семь тысяч 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).	81 287 080 (Восемьдесят один миллион двести восемьдесят семь тысяч восемьдесят)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.	81 287 080 (Восемьдесят один миллион двести восемьдесят семь тысяч 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»	81 287 080 (Восемьдесят один миллион двести восемьдесят семь тысяч 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 2020 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 123 000 (Сто двадцать три тысячи) рублей 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.	81 287 080 (Восемьдесят один миллион двести восемьдесят семь тысяч 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).	81 287 080 (Восемьдесят один миллион двести восемьдесят семь тысяч восемьдесят)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.	81 287 080 (Восемьдесят один миллион двести восемьдесят семь тысяч 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»	81 287 080 (Восемьдесят один миллион двести восемьдесят семь тысяч 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 1 502 398,43727 руб. путем приобретения части акций в количестве 2 041 538 (Два миллиона сорок одна тысяча пятьсот тридцать восемь) штук, номинальной стоимостью 0,735915 рублей за одну акцию, составляющих 2,5115 % уставного капитала АО «СИЗАКОР», в целях сокращения их количества.

Выкупить обыкновенные именные бездокументарные акции АО «СИЗАКОР» в количестве 2 041 538 (Два миллиона сорок одна тысяча пятьсот тридцать восемь) штук, номинальной стоимостью 0,735915 рублей за одну акцию, составляющих 2,5115 % уставного капитала АО «СИЗАКОР».

Определить:

- Рыночную стоимость – цену приобретения 1 акции АО «СИЗАКОР» – 1 рубль 50 копеек. Стоимость выкупаемого пакета обыкновенных именных акций – 3 062 307 рублей.
- Форму оплаты – безналичными денежными средствами, на расчетный счет продавца, указанный у регистратора.
- Срок для подачи акционерами заявлений о продаже Обществу принадлежащих им акций, а также для отзыва данных заявлений - 30 дней.
- Срок оплаты Обществом приобретаемых акций – не более 15 дней с даты истечения срока, предусмотренного для поступления или отзыва указанных выше заявлений акционеров.
- В соответствии с п. 4.1. ст. 76 Федерального Закона N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества.

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 №4».

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.	81 287 080 (Восемьдесят один миллион двести восемьдесят семь тысяч 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).	81 287 080 (Восемьдесят один миллион двести восемьдесят семь тысяч восемьдесят)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.	81 287 080 (Восемьдесят один миллион двести восемьдесят семь тысяч 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»	81 287 080 (Восемьдесят один миллион двести восемьдесят семь тысяч 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 №4, с учетом погашения выкупленных акций в количестве 2 041 538 (Два миллиона сорок одна тысяча пятьсот тридцать восемь) штук, номинальной стоимостью 1 502 398,43727 руб., а также с учетом дополнения положением об отсутствии необходимости привлечения нотариуса или регистратора в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 67.1 ГК РФ.

Утвердить новый размер уставного капитала АО «СИЗАКОР» - 58 317 983,04093 руб. и количество обыкновенных именных бездокументарных акций АО «СИЗАКОР» – 79 245 542 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 №4.

Функции счетной комиссии на собрании 08.06.2021 года в соответствии с законодательством Российской Федерации и Протоколом Наблюдательного совета №10 от 05.05.2021 года выполняло Акционерное общество «Регистратор КРЦ» (лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 003-13978-000001 от 24 декабря 2002 г. без ограничения срока действия), представленное Филиалом Акционерного общества «Регистратор КРЦ» в городе Симферополь.

Местонахождения Регистратора: Краснодарский край, г. Краснодар.

Адрес Регистратора: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.157, Литер А, 4-й этаж, пом. 2-17, 19, 22-27

Место нахождения филиала в г. Симферополе: 295013, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 45, 3 этаж, офис 307.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Кузнецова Ольга Александровна, действующая на основании доверенности от 21.01.2021 г. №Ф/Сим/13.

Председатель Собрания: Ким Анжела Владимировна

Секретарь Собрания: Бритикова Татьяна Никаноровна

Председатель Годового Общего собрания акционеров
АО «СИЗАКОР»


А.В. Ким

Председатель Годового Общего собрания акционеров
АО «СИЗАКОР»


Т.Н. Бритикова


100,00 (сто)	100,00 (сто)	100,00 (сто)
0,00 (ноль)	0,00 (ноль)	0,00 (ноль)
0,00 (ноль)	0,00 (ноль)	0,00 (ноль)

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью
8 (Восемь) листов.

Председатель Годового Общего собрания акционеров
АО «СИЗАКОР»

 А.В. Ким

Секретарь Годового Общего собрания акционеров
АО «СИЗАКОР»

 Т.Н. Бритикова



