



СИБИРСКАЯ
РЕГИСТРАЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ

654005 г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57
тел. 74-91-40

Лицензия № 032-14064-000001 от 16.04.2004 г.
Свидетельство № 326-р/95-1029.

Отчет об итогах голосования

Полное фирменное наименование – акционерное общество «Сибирская регистрационная компания»;

Место нахождения – Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк;

Адрес - 654005, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57;

Дата проведения общего собрания – 28 июня 2019 года;

Вид общего собрания – годовое;

Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

Место проведения – Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57;

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании – 05 июня 2019 года;

Председатель – **Алехин Андрей Юрьевич**;

Секретарь собрания, осуществлявший подсчет голосов – **Жданова Мария Владимировна**;

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии – **нотариус Новокузнецкого нотариального округа Кемеровской области Карагеоргий Наталья Владимировна**.

Кворум общего собрания.

Общее количество размещенных голосующих акций Общества 120 010 000.

На момент открытия общего собрания и на момент окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в собрании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 105 166 500 голосов размещенных голосующих акций общества, что составляет 87,63 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета акционерного общества «Сибирская регистрационная компания» за 2018 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Сибирская регистрационная компания» за 2018 год;
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков акционерного общества «Сибирская регистрационная компания» за 2018 год;
4. Об избрании ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении аудитора Общества;
6. Об избрании Совета директоров Общества;
7. Об избрании Генерального директора Общества;
8. О внесении изменений в Устав Общества, в том числе в связи со сменой наименования Общества.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

1 Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Об утверждении годового отчета акционерного общества «Сибирская регистрационная компания» за 2018 год.

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет акционерного общества «Сибирская регистрационная компания» за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, для голосования по первому вопросу повестки дня – **120 010 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **120 010 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня – **105 166 500**.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям - **0**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	105 166 500	0	0

Решили: Утвердить годовой отчет акционерного общества «Сибирская регистрационная компания» за 2018 год.

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Сибирская регистрационная компания» за 2018 год.

Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность акционерного общества «Сибирская регистрационная компания» за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, для голосования по второму вопросу повестки дня – **120 010 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **120 010 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня – **105 166 500**.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по второму вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям - **0**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
2	105 166 500	0	0

Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность акционерного общества «Сибирская регистрационная компания» за 2018 год.

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков акционерного общества «Сибирская регистрационная компания» за 2018 год.

Формулировка решения: Дивиденды за 2018 год не начислять и не выплачивать, утвердить по итогам года убытки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, для голосования по третьему вопросу повестки дня – **120 010 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **120 010 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня – **105 166 500**.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по третьему вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям - **0**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
3	105 166 500	0	0

Решили: Дивиденды за 2018 год не начислять и не выплачивать, утвердить по итогам года убытки.

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Об избрании ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения: Избрать Ревизионную комиссию в количестве трех человек:

1. Гуляева Елизавета Семеновна;
2. Князева Татьяна Викторовна;
3. Стрижов Игорь Николаевич.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, для голосования по четвертому вопросу повестки дня – **120 010 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **120 010 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня – **105 166 500**.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по четвертому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям - **0**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня № 4	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в Ревизоры			
Гуляева Елизавета Семеновна	105 166 500	0	0
Князева Татьяна Викторовна	105 166 500	0	0
Стрижов Игорь Николаевич	105 166 500	0	0

Решили: Избрать Ревизионную комиссию в количестве трех человек:

1. Гуляева Елизавета Семеновна;
2. Князева Татьяна Викторовна;
3. Стрижов Игорь Николаевич.

5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Об утверждении аудитора Общества.

Формулировка решения: Утвердить аудитором АО «СРК» Общество с ограниченной ответственностью «Сотрудничество».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, для голосования по пятому вопросу повестки дня – **120 010 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **120 010 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня – **105 166 500**.

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по пятому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям - **0**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
5	105 166 500	0	0

Решили: Утвердить аудитором АО «СРК» Общество с ограниченной ответственностью «Сотрудничество».

6. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Об избрании Совета директоров Общества

Формулировка решения: Избрать Совет директоров акционерного общества «Сибирская регистрационная компания» в количестве пять человек из следующих кандидатов:

1. Алехин Андрей Юрьевич;
2. Ефимова Анна Александровна;
3. Затекин Евгений Геннадьевич;
4. Мурлина Наталья Игоревна;
5. Чернышев Александр Андреевич;
6. Яковлева Ирина Васильевна.

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, для голосования по шестому вопросу повестки дня – **600 050 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по шестому вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **600 050 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня – **525 832 500**.

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по шестому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – **0**.

Вопрос повестки дня № 6	Вариант «ЗА»
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	Число кумулятивных голосов, отданных за данный вариант голосования
Алехин Андрей Юрьевич	18 861 250
Ефимова Анна Александровна	18 861 250
Затекин Евгений Геннадьевич	18 861 250
Мурлина Наталья Игоревна	18 861 250
Чернышев Александр Андреевич	450 387 500
Яковлева Ирина Васильевна	0

Вариант «ПРОТИВ всех кандидатов» - **0**.

Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - **0**.

Решили: Избрать Совет директоров акционерного общества «Сибирская регистрационная компания» в количестве пять человек из следующих кандидатов: Алевин Андрей Юрьевич; Ефимова Анна Александровна; Затекин Евгений Геннадьевич; Мурлина Наталья Игоревна; Чернышев Александр Андреевич.

7. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Об избрании Генерального директора Общества.

Формулировка решения: Продлить с 03 июля 2019 г. полномочия Генерального директора Общества Алевина Андрея Юрьевича сроком на пять лет.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, для голосования по седьмому вопросу повестки дня – **120 010 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по седьмому вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **120 010 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня – **105 166 500**.

Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по седьмому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям - **0**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
7	105 166 500	0	0

Решили: Продлить с 03 июля 2019 г. полномочия Генерального директора Общества Алевина Андрея Юрьевича сроком на пять лет.

8. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: О внесении изменений в Устав Общества, в том числе в связи со сменой наименования Общества.

Формулировка решения: Сменить наименование акционерного общества «Сибирская регистрационная компания»/ АО «СРК» на акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»/ АО «СРК» и внести изменения в Устав Общества (Приложение №1). Генеральному директору Общества совершить все необходимые действия по смене наименования Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, для голосования по восьмому вопросу повестки дня – **120 010 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по восьмому вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **120 010 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня – **105 166 500**.

Кворум для принятия решения по восьмому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по восьмому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям - **0**.

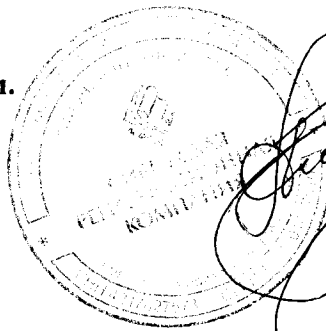
Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
8	105 166 500	0	0

Решили: Сменить наименование акционерного общества «Сибирская регистрационная компания»/ АО «СРК» на акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»/ АО «СРК» и внести изменения в Устав Общества (Приложение №1). Генеральному директору Общества совершить все необходимые действия по смене наименования Общества.

Собрание считается закрытым.

Председатель собрания

Секретарь собрания



[Handwritten signatures]

А.Ю. Алехин

М.В. Жданова