

**Протокол  
об итогах голосования на общем собрании акционеров**

**Полное фирменное наименование общества:** Открытое акционерное общество "Синема".  
**Место нахождения общества:** 184511, Мурманская обл., г. Мончегорск, пр-кт Ленина, д. 3.  
**Адрес общества:** 184511, Мурманская обл., г. Мончегорск, пр-кт Ленина, д. 3.  
**Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:** 184511, Мурманская обл., г. Мончегорск, пр-кт Ленина, д. 3.  
**Вид общего собрания:** Годовое.  
**Форма проведения общего собрания:** Заочное голосование.  
**Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):** 29 июня 2021 г.  
**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 06 июня 2021 г.  
**Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:** Акционерное общество «Новый регистратор» (Мурманский филиал АО «Новый регистратор»).  
**Место нахождения регистратора:** Российская Федерация, г. Москва.  
**Адрес регистратора:** 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 2/VI/32 (Адрес филиала: 183038, г. Мурманск, ул. Коминтерна, д. 5, оф. 307).  
**Уполномоченное лицо регистратора:** Майорова Оксана Игоревна.

**Повестка дня общего собрания**

1. Утверждение ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОАО «Синема» за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Синема» за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2020 года.
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Синема».
5. Утверждение аудитора ОАО «Синема».

**Дата составления протокола об итогах голосования:** 29.06.2021 г.

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1. Утверждение ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОАО «Синема» за 2020 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	5 880
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	5 880
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	5 880
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (100,00%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**  
 Утвердить ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «Синема» за 2020 год.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	5 880	5 880	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «Синема» за 2020 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Синема» за 2020 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	5 880
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	5 880
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	5 880
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (100,00%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Синема» за 2020 год.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	5 880	5 880	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Синема» за 2020 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2020 года.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	5 880
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	5 880
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	5 880
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (100,00%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Дивиденды по итогам 2020 года не выплачивать в связи с решением направить чистую прибыль по результатам 2020 финансового года на покрытие убытков прошлых лет.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	5 880	5 880	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Дивиденды по итогам 2020 года не выплачивать в связи с решением направить чистую прибыль по результатам 2020 финансового года на покрытие убытков прошлых лет.



4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Синема».

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	5 880
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	5 880
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	5 880
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (100,00%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать ревизионную комиссию ОАО «Синема» в составе:

1. Гнедова Наталья Александровна
2. Грибанов Игорь Владимирович
3. Андрусенко Галина Владимировна

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

**1. Гнедова Наталья Александровна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	5 880	5 880	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**2. Грибанов Игорь Владимирович**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	5 880	5 880	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**3. Андрусенко Галина Владимировна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	5 880	5 880	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Избрать ревизионную комиссию ОАО «Синема» в составе:

1. Гнедова Наталья Александровна
2. Грибанов Игорь Владимирович
3. Андрусенко Галина Владимировна

5. Утверждение аудитора ОАО «Синема».

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	5 880
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	5 880
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	5 880
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (100,00%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить аудитором ОАО «Синема» Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Аудит» ИНН 7807215720, ОГРН 1187847322618.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	5 880	5 880	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить аудитором ОАО «Синема» Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Аудит» ИНН 7807215720, ОГРН 1187847322618.

*\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

Уполномоченное лицо



/Майорова О.И./



Копия верна  
Директор Мурманского филиала  
АО "Новый регистратор"



НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР

Россия, 107996, Москва,  
ул. Буженинова, д. 30, стр. 1,  
эт/пом/ком 2/VI/32  
+7 (495) 980 11 00,  
[www.newreg.ru](http://www.newreg.ru),  
[newreg@newreg.ru](mailto:newreg@newreg.ru)



\_\_\_\_\_  
О.И. Майорова

## ДОВЕРЕННОСТЬ № 259

г. Москва, тридцать первое декабря две тысячи двадцатого года.

Акционерное общество "Новый регистратор", зарегистрированное по адресу: Россия, 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр.1, регистрационный номер 1037719000384, в лице директора Бархатовой Рушании Хайруллоовны, действующей на основании устава, выдало настоящую доверенность **Майоровой** Оксане Игоревне, паспорт: 47 06 048327, выданный ОВД Первомайского округа г. Мурманска "30" июня 2006 г., зарегистрированной по адресу: г. Мурманск, Ледокольный пр., д.31, кв. 60.

Настоящая доверенность определяет права и предел компетенции директора Мурманского филиала АО «Новый регистратор» (в дальнейшем Филиал).

Директор филиала компетентен осуществлять следующее:

1. Представлять интересы АО «Новый регистратор» во всех учреждениях и организациях, издавать приказы, обязательные для всех работников филиала.
2. Заключать и расторгать договоры, направленные на реализацию филиалом своей профессиональной деятельности в соответствии с Положением о филиале, в том числе, но не ограничиваясь, подписывать от имени общества документы, связанные с ведением реестра владельцев ценных бумаг.
3. Совершать все необходимые действия по приему-передаче информации и документов, составляющих реестр владельцев ценных бумаг, с правом подписания акта приема-передачи и иных документов, предусмотренных действующим законодательством по приему-передаче информации и документов, составляющих реестр.
4. Подписывать необходимые документы, связанные с организацией выплаты доходов по ценным бумагам, с организацией и проведением общих собраний акционеров, выполнением функций счётной комиссии, а также оказанием консультационных услуг в пределах полномочий регистратора.
5. Подписывать расчетные и финансовые документы, связанные с основной деятельностью филиала по ведению реестров (в том числе счета, счета-фактуры и акты, выставляемых третьим лицам), а также с заключением сделок, необходимых для производственно-хозяйственной деятельности филиала.
6. Представлять интересы общества при осуществлении функций счетной комиссии на общих собраниях акционерных обществ со всеми полномочиями, предоставленными счетной комиссии, в том числе с правом подтверждения принятия решений общих собраний акционерных обществ, указанных в протоколах общих собраний и состава акционеров, присутствовавших при принятии таких решений, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5




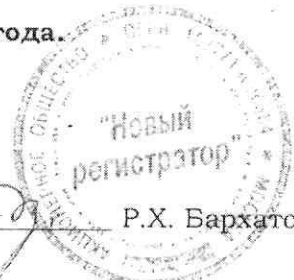
7. Заключать и расторгать хозяйственные договоры и совершать другие сделки, необходимые для производственно-хозяйственной деятельности филиала, за исключением сделок по привлечению или предоставлению филиалом кредитов, займов, ссуд и т.п. (в т.ч. на безвозмездной основе), обеспечению обязательств третьих лиц (гарантии, поручительства). При этом совершение сделок, указанных в настоящем пункте доверенности, в течение одного календарного месяца, цена которых превышает 100 000 (сто тысяч) рублей в рамках одного договора, производится с предварительного письменного согласия директора общества.
8. От имени и в интересах АО «Новый регистратор» использовать ключи электронной подписи только для подписания документов, касающихся деятельности филиала, и исключительно в информационных системах/прикладных программных продуктах, используемых в АО «Новый регистратор».
9. Совершать все необходимые действия в целях обеспечения сохранности вверенных материальных ценностей и денежных средств.
10. Непосредственно руководить коллективом филиала, определять формы и методы работы сотрудников филиала, направления их работ.
11. Представлять интересы Общества в кредитных организациях в отношениях, связанных с вопросами права пользования банковской ячейкой, в том числе подписание и расторжение договора аренды, внесение наличных сумм арендной платы.
12. Быть представителем АО «Новый регистратор» во всех судебных учреждениях (судах общей юрисдикции, арбитражных судах, третейских судах), в том числе по арбитражным делам о несостоятельности (банкротстве), со всеми правами, какие предоставлены законом истцу, ответчику, третьему лицу, заявителю, в том числе включая право подписания искового заявления, полного или частичного отказа от исковых требований и признания иска, изменения предмета или основания иска, заключение мирового соглашения, обжалование судебного акта арбитражного суда или решений и определений суда, требования принудительного исполнения судебного акта (приказа), получение присужденных имущества или денег, с правом получения исполнительного листа и предъявления его ко взысканию, а также к участию в исполнительном производстве, со всеми правами какие предоставлены стороне ст.50 ФЗ «Об исполнительном производстве», административных органах, с правом вести переписку и подписывать претензии, жалобы, извещения, заявления, письма, ходатайства, обращения и др., а также совершать иные необходимые действия, связанные с выполнением этих поручений, подавать и получать документы.
13. Участвовать в рассмотрении дела об административном правонарушении, в том числе, но не только знакомиться с материалами дел, делать выписки из них, представлять доказательства и знакомиться с доказательствами, задавать вопросы другим лицам, участвующим в делах, заявлять ходатайства, давать пояснения в письменной или устной форме комиссии, приводить свои доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения дел вопросам, знакомиться с ходатайствами других лиц, участвующих в делах, возражать против ходатайств, доводов других лиц, участвующих в делах, пользоваться иными процессуальными правами, в том числе подписывать протоколы и иные процессуальные документы.
14. Осуществлять иные действия и подписывать от имени общества любые иные документы, связанные с реализацией полномочий, предусмотренных настоящей доверенностью; выполнять иные действия, возлагаемые на директора филиала в соответствии с Положением о Мурманском филиале АО «Новый регистратор».
15. Выдавать доверенности в порядке передоверия полномочий, указанных в настоящей доверенности.

Срок действия доверенности – до 31 декабря 2021 года.

Образец подписи \_\_\_\_\_ удостоверяю,

Директор АО «Новый регистратор»

  
Р.Х. Бархатова



Handwritten cursive letter 'L'.