

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Синема»
(далее – Общество)

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Синема».
Местонахождение Общества: 184511 город Мончегорск Мурманской области, проспект Ленина, дом 3.

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 22 октября 2021 года.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 15 ноября 2021 года.

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные БЮЛЛЕТЕНИ для голосования: 184511, город Мончегорск Мурманской области, проспект Ленина, дом 3.

Дата окончания приема БЮЛЛЕТЕНЕЙ для голосования: 15 ноября 2021 года.

Функции счетной комиссии выполнял профессиональный участник рынка ценных бумаг – Акционерное общество «Новый регистратор» ИНН 7719263354, в лице уполномоченного представителя – Лашаевой Екатерины Юрьевны.

Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров: генеральный директор Общества – Грызункин Сергей Николаевич.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров: заместитель генерального директора Общества – Андрусенко Галина Владимировна.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О согласии на совершение ОАО «Синема» крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в отношении которой имеется заинтересованность Грибанова Игоря Владимировича – заключение между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и ОАО «Синема» ДОГОВОРА ИПОТЕКИ № 55/8627/0003/1/1/037/21/И01 на условиях, изложенных в проекте сделки;
2. О согласии на совершение ОАО «Синема» крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в отношении которой имеется заинтересованность Грибанова Игоря Владимировича – заключение между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и ОАО «Синема» ДОГОВОРА ЗАЛОГА № 55/8627/0003/1/1/037/21/301 на условиях, изложенных в проекте сделки.

Дата составления ПРОТОКОЛА внеочередного общего собрания акционеров: 15 ноября 2021 года.

Первый вопрос повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: о согласии на совершение ОАО «Синема» крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в отношении которой имеется заинтересованность Грибанова Игоря Владимировича –

заключение между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и ОАО «Синема» ДОГОВОРА ИПОТЕКИ № 55/8627/0003/1/1/037/21/И01 на условиях, изложенных в проекте сделки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в СПИСОК лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: 5880.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24. ПОЛОЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 16 ноября 2018 г. N 660-П ОБ ОБЩИХ СОБРАНИЯХ АКЦИОНЕРОВ, по первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: 5880.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: 5880.

Число голосов, которыми обладали незаинтересованные в совершении Обществом сделки лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: 1471.

По первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров кворум имеется.

Число голосов, по первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«за»	5880
«против»	0
«воздержался»	0

Число голосов, по первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, отданных лицами, незаинтересованных в совершении Обществом сделки, за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«за»	1471
«против»	0
«воздержался»	0

Формулировка решения, принятого внеочередным общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: дать согласие на совершение ОАО «Синема» крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в отношении которой имеется заинтересованность Грибанова Игоря Владимировича – заключение между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и ОАО

«Синема» ДОГОВОРА ИПОТЕКИ № 55/8627/0003/1/1/037/21/И01 на условиях, изложенных в проекте сделки.

Второй вопрос повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: о согласии на совершение ОАО «Синема» крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в отношении которой имеется заинтересованность Грибанова Игоря Владимировича – заключение между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и ОАО «Синема» ДОГОВОРА ЗАЛОГА № 55/8627/0003/1/1/037/21/301 на условиях, изложенных в проекте сделки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в СПИСОК лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: 5880.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24. ПОЛОЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 16 ноября 2018 г. N 660-П ОБ ОБЩИХ СОБРАНИЯХ АКЦИОНЕРОВ, по второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: 5880.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: 5880.

Число голосов, которыми обладали незаинтересованные в совершении Обществом сделки лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: 1471.

По второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров кворум имеется.

Число голосов, по второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«за»	5880
«против»	0
«воздержался»	0

Число голосов, по второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, отданных лицами, незаинтересованных в совершении Обществом сделки, за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«за»	1471
«против»	0
«воздержался»	0

Формулировка решения, принятого внеочередным общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: дать согласие на совершение ОАО «Синема» крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в отношении которой имеется заинтересованность Грибанова Игоря Владимировича – заключение между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и ОАО «Синема» ДОГОВОРА ЗАЛОГА № 55/8627/0003/1/1/037/21/301 на условиях, изложенных в проекте сделки.

Настоящий ПРОТОКОЛ внеочередного общего собрания акционеров составлен на 4 (Четырех) листах в 2 (Двух) экземплярах.

Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров
Грызункин С.Н.



Секретарь внеочередного общего собрания акционеров



Андрусенко Г.В.