

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: 02 мая 2022 года.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 27 мая 2022 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: 27 мая 2022 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: главный бухгалтер Общества –
Гнедова Наталья Александровна.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа
(генерального директора) Общества Грызункина Сергея Николаевича 27 мая 2022 года, о
прекращении действия ТРУДОВОГО ДОГОВОРА № _01_ от 21.06.2018 года;
2. Об избрании единоличным исполнительным органом (генеральным директором)
Общества Усманова Руслана Агамовича с 28 мая 2022 года;
3. Об избрании лица, уполномоченного от имени Общества подписать договор с вновь
избранным единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества.

Дата составления ПРОТОКОЛА внеочередного общего собрания акционеров: 27 мая 2022
года.

Первый вопрос повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: о досрочном
прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального
директора) Общества Грызункина Сергея Николаевича 27 мая 2022 года, о прекращении
действия ТРУДОВОГО ДОГОВОРА № _01_ от 21.06.2018 года.

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.

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

Формулировка решения, принятого внеочередным общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества Грызункина Сергея Николаевича 27 мая 2022 года, прекратить действие ТРУДОВОГО ДОГОВОРА №_01_ от 21.06.2018 года.

Второй вопрос повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: об избрании единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества Усманова Руслана Агамовича с 28 мая 2022 года.

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.

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

Формулировка решения, принятого внеочередным общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: избрать единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества с 28 мая 2022 года Усманова Руслана Агамовича (паспорт гражданина Российской Федерации 47 15 494074, выдан ОТДЕЛОМ УФМС РОССИИ ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРВОМАЙСКОМ АО ГОРОДА МУРМАНСКА 12.05.2015, Код подразделения 510-003; дата рождения 27.11.1994; зарегистрирован по адресу ОБЛ. МУРМАНСКАЯ, Г. МУРМАНСК, ПР-КТ КОЛЬСКИЙ, Д. 88, КВ. 43; ИНН 519090432915).

Третий вопрос повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: об избрании лица, уполномоченного от имени Общества подписать договор с вновь избранным единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества.

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

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


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


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

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

Формулировка решения, принятого внеочередным общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: уполномочить Грибанова Игоря Владимировича от имени Общества подписать договор с единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества Усмановым Русланом Агамовичем.

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 _____  Гнедова Н.А.