

## 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: 11 ноября 2022 года.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 06 декабря 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: 06 декабря 2022 года.

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

Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров: генеральный директор Общества – Усманов Руслан Агамович.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров: главный бухгалтер Общества – Гнедова Наталья Александровна.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1.О последующем одобрении ДОГОВОРА ЗАЛОГА № ДЗ03\_550С000СUАСРММF\_MF от «13» октября 2022 г., заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Обществом, являющегося крупной сделкой с заинтересованностью Грибанова Игоря Владимировича;

2.О последующем одобрении ДОГОВОРА ИПОТЕКИ № ДИ03\_550С000СUАСРММF\_MF от 13.10.2022, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Обществом, являющегося крупной сделкой с заинтересованностью Грибанова Игоря Владимировича;

3.О последующем одобрении Договора поручительства № ДП09\_550С000СUАСРММF\_MF от 13 октября 2022 г., заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Обществом, являющегося крупной сделкой с заинтересованностью Грибанова Игоря Владимировича;

4.О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества Усманова Руслана Агамовича 06 декабря 2022 года, о прекращении действия Трудового договора №1 от «28» мая 2022 года;

5. Об избрании единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества Белоглазову Евгению Николаевну с 07 декабря 2022 года;

6. Об избрании лица, уполномоченного от имени Общества подписать договор с вновь избранным единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества. Основания, по которым Грибанов Игорь Владимирович, имеющий заинтересованность в совершенных сделках, является таковым:

- акционер Общества, с долей участия в уставном капитале Общества в размере 74,98 %;
- участник ООО «БАРЕНЦ БИР», с долей участия в уставном капитале ООО «БАРЕНЦ БИР» в размере 100 %.

Первый вопрос повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: о последующем одобрении ДОГОВОРА ЗАЛОГА № Д303\_550С000СУАСРМММФ\_МФ от «13» октября 2022 г., заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Обществом, являющегося крупной сделкой с заинтересованностью Грибанова Игоря Владимировича.

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, незаинтересованными 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: одобрить ДОГОВОР ЗАЛОГА № Д303\_550С000СУАСРМММФ\_МФ от «13» октября 2022 г., заключенный между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Обществом, являющийся крупной сделкой с заинтересованностью Грибанова Игоря Владимировича.

Второй вопрос повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: о последующем одобрении ДОГОВОРА ИПОТЕКИ № ДИ03\_550С000СУАСРМММФ\_МФ от 13.10.2022, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Обществом, являющегося крупной сделкой с заинтересованностью Грибанова Игоря Владимировича;

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, незаинтересованными 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: одобрить ДОГОВОР ИПОТЕКИ № ДИ03\_550С000СUАСРММF\_MF от 13.10.2022, заключенный между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Обществом, являющийся крупной сделкой с заинтересованностью Грибанова Игоря Владимировича.

Третий вопрос повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: о последующем одобрении Договора поручительства № ДП09\_550С000СUАСРММF\_MF от 13 октября 2022 г., заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Обществом, являющегося крупной сделкой с заинтересованностью Грибанова Игоря Владимировича.

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.

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

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

Число голосов, по третьему вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, отданных лицами, незаинтересованными 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 третьему вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: одобрить Договор поручительства № ДП09\_550С000СUАСРММF\_MF от 13 октября 2022 г., заключенный между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Обществом, являющийся крупной сделкой с заинтересованностью Грибанова Игоря Владимировича.

Четвертый вопрос повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества Усманова Руслана Агамовича 06 декабря 2022 года, о прекращении действия Трудового договора №1 от «28» мая 2022 года.

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

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

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

Число голосов, по четвертому 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 четвертому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества Усманова Руслана Агамовича 06 декабря 2022 года, прекратить действие Трудового договора №1 от «28» мая 2022 года.

Пятый вопрос повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: об избрании единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества Белоглазову Евгению Николаевну с 07 декабря 2022 года.

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

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

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

Число голосов, по пятому 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 пятому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: избрать единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества с 07 декабря 2022 года Белоглазову Евгению Николаевну (паспорт гражданина Российской Федерации 47 07 123682, выдан ОТДЕЛОМ УФМС РОССИИ ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ОКТЯБРЬСКОМ АО ГОРОДА МУРМАНСКА 22.09.2007, Код подразделения 510-002; дата рождения 17.08.1987; зарегистрирована по адресу ОБЛ. МУРМАНСКАЯ, ГОР. МУРМАНСК, УЛ. ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ, ДОМ 25, КОРП. 1, КВ. 49; ИНН 519055588532).

Шестой 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 шестому 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 шестому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: 5880.

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

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

Число голосов, по шестому 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 шестому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: уполномочить Грибанова Игоря Владимировича от имени Общества подписать договор с единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества Белоглазовой Евгенией Николаевной.

Настоящий ПРОТОКОЛ внеочередного общего собрания акционеров составлен на 7 (Семи) листах в 2 (Двух) экземплярах.

Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров 

Усманов Р.А.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров  Гнедова Н.А.