

ПРОТОКОЛ  
годового 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: годовое.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 22 мая 2023 года.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 16 июня 2023 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: 16 июня 2023 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 годовом общем собрании акционеров: генеральный директор Общества – Белоглазова Евгения Николаевна.

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

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение ГОДОВОГО ОТЧЕТА Общества за 2022 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год;
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
4. Утверждение аудитора Общества;
5. Объявление убытка по результатам 2022 года.

Дата составления ПРОТОКОЛА годового общего собрания акционеров: 19 июня 2023 года.

Первый вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров: утверждение ГОДОВОГО ОТЧЕТА Общества за 2022 год.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров: 5880.

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

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

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

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров: утвердить ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Общества за 2022 год.

Второй вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров: утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров: 5880.

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

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

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

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

Третий вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров: избрание членов ревизионной комиссии Общества в составе:

- 1.Гнедова Наталья Александровна;
- 2.Грибанов Игорь Владимирович;
- 3.Зайцева Ирина Владимировна.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров: 5880.

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

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

Состав кандидатов в ревизионную комиссию	Варианты голосования	Число голосов
Гнедова Наталья Александровна	«за»	5880
	«против»	0
	«воздержался»	0
Грибанов Игорь Владимирович	«за»	5880
	«против»	0
	«воздержался»	0
Зайцева Ирина Владимировна	«за»	5880
	«против»	0
	«воздержался»	0

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров: избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

- 1.Гнедова Наталья Александровна;
- 2.Грибанов Игорь Владимирович;
- 3.Зайцева Ирина Владимировна.

Четвертый вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров: утверждение аудитора Общества.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров: 5880.

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

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

Варианты голосования	Число голосов
«за»	5880

«против»	0
«воздержался»	0

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров: утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Аудит» ИНН 7807215720, ОГРН 1187847322618.

Пятый вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров: объявление убытка по результатам 2022 года.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров: 5880.



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

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

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

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров: объявить убыток по результатам 2022 года.

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

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров  Белоглазова Е.Н.  
Секретарь годового общего собрания акционеров  Гнедова Н.А.