

ПРОТОКОЛ

годового общего заседания акционеров Открытого акционерного общества «Синема» (далее – Общество)

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Синема».

Местонахождение и адрес Общества: 184511 город Мончегорск Мурманской области, проспект Ленина, дом 3.

Вид общего заседания акционеров: годовое.

Форма проведения годового общего заседания акционеров: собрание.

Дата и время проведения годового общего заседания акционеров: 26 июня 2025 года в 12:00.

Способ принятия решений годовым общим заседанием акционеров: заседание.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым общим заседанием акционеров: 02 июня 2025 года.

Место проведения годового общего заседания акционеров: 184511, город Мончегорск Мурманской области, проспект Ленина, дом 3.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем заседании акционеров: 11:45.

Время окончания регистрации лиц, участвующих в годовом общем заседании акционеров: 12:19.

Время открытия годового общего заседания акционеров: 12:00.

Время закрытия годового общего заседания акционеров: 12:25.

Время начала подсчета голосов: 12:20.

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 заседании акционеров: генеральный директор Общества – Белоглазова Евгения Николаевна.

Секретарь годового общего заседания акционеров: администратор Общества – Кознова Татьяна Владимировна.

Повестка дня годового общего заседания акционеров:

1. Утверждение ГОДОВОГО ОТЧЕТА Общества за 2024 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год;
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
4. Назначение аудиторской организации Общества;
5. Объявление убытка по результатам 2024 года.

Дата составления ПРОТОКОЛА годового общего заседания акционеров: 30 июня 2025 года.

Первый вопрос повестки дня годового общего заседания акционеров: утверждение ГОДОВОГО ОТЧЕТА Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в СПИСОК лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым общим заседанием акционеров, по первому вопросу повестки дня годового общего заседания 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 заседания акционеров: 5880.

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

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

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

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

Формулировка решения, принятого годовым общим заседанием акционеров по первому вопросу повестки дня годового общего заседания акционеров: утвердить ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Общества за 2024 год.

Второй вопрос повестки дня годового общего заседания акционеров: утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в СПИСОК лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым общим заседанием акционеров, по второму вопросу повестки дня годового общего заседания 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 заседания акционеров: 5880.

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

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

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

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

Формулировка решения, принятого годовым общим заседанием акционеров по второму вопросу повестки дня годового общего заседания акционеров: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

Третий вопрос повестки дня годового общего заседания 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 голоса при принятии решений годовым общим заседанием акционеров, по третьему вопросу повестки дня годового общего заседания 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 заседания акционеров: 5880.

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

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

Число голосов, по третьему вопросу повестки дня годового общего заседания 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 заседанием акционеров по третьему вопросу повестки дня годового общего заседания 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 заседания акционеров: назначение аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в СПИСОК лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым общим заседанием акционеров, по четвертому вопросу повестки дня годового общего заседания 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 заседания акционеров: 5880.

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

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

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

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

Формулировка решения, принятого годовым общим заседанием акционеров по четвертому вопросу повестки дня годового общего заседания акционеров: назначить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Аудит» ИНН 7807215720, ОГРН 1187847322618.

Пятый вопрос повестки дня годового общего заседания акционеров: объявление убытка по результатам 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в СПИСОК лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым общим заседанием акционеров, по пятому вопросу повестки дня годового общего заседания 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 заседания акционеров: 5880.

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

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

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

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

Формулировка решения, принятого годовым общим заседанием акционеров по пятому вопросу повестки дня годового общего заседания акционеров: объявить убыток по результатам 2024 года.

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

Председательствующий на годовом общем заседании акционеров Белоф Белоглазова Е.Н.
Секретарь годового общего заседания акционеров Кознова Т.В. Кознова Т.В.