

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ №05-2017
на внеочередном Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «САФМАР Финансовые инвестиции»

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «САФМАР Финансовые инвестиции»

Место нахождения общества: 115093, г. Москва, переулок 1-й Щипковский, дом 20

Вид Общего собрания: внеочередное

Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного Общего собрания акционеров)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 07 октября 2017 г.

Дата проведения Общего собрания: 29 ноября 2017 г.

Место проведения Общего собрания: г. Москва, ул. Тверская д. 22, гостиница «Интерконтиненталь», 3 этаж.

Дата составления отчёта: 01.12.2017 г.

Почтовый адрес, по которому могли быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 125009, г. Москва, Тверская ул., д. 22 (бизнес-центр «Саммит»), этаж 4, ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (Служба корпоративного секретаря).

Функции счетной комиссии Общего собрания выполнял регистратор

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Сервис-Реестр»

Место нахождения регистратора: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- Кузьмичева Ирина Николаевна, доверенность № 192 от 27.11.2017 г.

- Латарцев Иван Николаевич, доверенность № 189 от 13.10.2014 г.

Президиум Общего собрания:

Председатель Общего собрания – Вьюгин О.В., Председатель Совета директоров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»;

Член Президиума: Миракян А.В., член Совета директоров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции», генеральный директор ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»;

Секретарь Общего собрания – Горбачёв М.В., начальник Службы корпоративного секретаря ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании: **111 637 791 голос.**

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества "САФМАР Финансовые инвестиции" в новой редакции (Двадцать первая редакция).**
- 2. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества.**
- 3. Избрание членов Совета директоров**

вопрос 1– докладчик Касьянова О.А., директор департамента корпоративного управления и раскрытия информации ПАО " САФМАР Финансовые инвестиции ";
вопросы 2,3 – докладчик Вьюгин О.В.

По вопросу 1, поставленному на голосование: Утверждение Устава Публичного акционерного общества "САФМАР Финансовые инвестиции" в новой редакции (Двадцатая редакция) в связи с переименованием Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, составило **111 637 791 голос.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **111 637 791** голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **82 848 218** голосов, что составляет **74.212%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

По 1-му вопросу повестки дня число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 82 155 016 голосов; «ПРОТИВ» - 693 202 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – **нет**.

Решение по данному вопросу, в соответствии со ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» «принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров».

Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования:

Утвердить Устав Публичного акционерного общества «САФМАР Финансовые инвестиции» в новой редакции (Двадцать первая редакция).

По вопросу 2, поставленному на голосование: «О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **111 637 791** голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **111 637 791** голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **82 848 218** голосов, что составляет **74.212%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

По 2-му вопросу повестки дня число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 82 848 218 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. – **нет**.

Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования:

Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества.

По вопросу 3, поставленному на голосование: «Избрание членов Совета директоров».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: **1 674 566 865** кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **1 674 566 865** кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **1 242 723 270** кумулятивных голосов, что составляет **74.212%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

По 3-му вопросу повестки дня число голосов, отданных за варианты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату	Число кумулятивных голосов	Доля %
Грязнова Алла Георгиевна	77287615	6.219%
Мякенький Александр Иванович	77287615	6.219%
Назаров Сергей Петрович	77287615	6.219%
Гуцериев Михаил Сафарбекович	69599758	5.601%
Гуцериев Саид Михайлович	69592940	5.600%
Андриянкин Олег Владимирович	69592910	5.600%
Вьюгин Олег Вячеславович	69592910	5.600%
Горохов Андрей Александрович	69592910	5.600%
Жученко Антон Александрович	69592910	5.600%
Косолапов Максим Владимирович	69592910	5.600%
Михайленко Илья Сергеевич	69592910	5.600%
Прозоровская Ольга Евгеньевна	69592910	5.600%
Ужахов Билан Абдурахимович	69592910	5.600%
Цикалюк Сергей Алексеевич	69592910	5.600%
Миракян Авет Владимирович	69586062	5.599%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	175745475	14.142%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	_____	_____
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.	_____	_____

Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Андриянкин Олег Владимирович
Вьюгин Олег Вячеславович
Горохов Андрей Александрович
Грязнова Алла Георгиевна
Гуцериев Михаил Сафарбекович
Гуцериев Саид Михайлович
Жученко Антон Александрович
Косолапов Максим Владимирович
Миракян Авет Владимирович
Михайленко Илья Сергеевич
Мякенький Александр Иванович
Назаров Сергей Петрович
Прозоровская Ольга Евгеньевна
Ужахов Билан Абдурахимович
Цикалюк Сергей Алексеевич

Согласно п.9 Письма Банка России от 25.11.2015г. №06-52/10054 «О некоторых вопросах применения Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», принятие решений и состав акционеров, принявших участие в общем собрании, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров акционерного общества (АО «Сервис-Реестр»), путем выполнения им обязанностей счетной комиссии, установленных п.4 ст.56 Федерального закона "Об акционерных обществах" №208-ФЗ от 26.12.1995г.

Председатель Общего собрания

Вьюгин О.В.

Секретарь Общего собрания

Горбачёв М.В.

В настоящем Отчете № 05-2017 от 01.12.2017

Пронумеровано и сшито 3 (три) листа

Секретарь Общего собрания акционеров

ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»

М.В. Горбачев