

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ №02-2018
на годовом 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: годовое

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 годового Общего собрания акционеров)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 03 мая 2018 г.

Дата проведения Общего собрания: 28 мая 2018 г.

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

Дата составления отчёта: 30 мая 2018 года.

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 13.10.2016 г.

Президиум Общего собрания:

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

Члены Президиума: Миракян А.В., член Совета директоров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции», генеральный директор ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»; Андриянкин О.В., член Совета директоров, финансовый 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. Утверждение Годового отчёта ПАО "САФМАР Финансовые инвестиции" за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО "САФМАР Финансовые инвестиции" за 2017 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2017 года.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества, осуществляющего проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2018 год.

Докладчики по всем вопросам повестки дня:

вопросы 1,2 – докладчик Миракян А.В.;

вопросы 3,4 – докладчик Вьюгин О.В.;
вопрос 5 – докладчик Андриянкин О.В.

По вопросу 1, поставленному на голосование: «Утверждение Годового отчёта ПАО "САФМАР Финансовые инвестиции" за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО "САФМАР Финансовые инвестиции" за 2017 год.»

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: **81 315 483**, что составляет **72,839%** 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" – 81 315 483 голоса; «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 02.02.2012 г. – **нет**.

Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования:

Утвердить Годовой отчёт ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» за 2017 год.

По вопросу 2, поставленному на голосование: «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2017 года.»

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: **81 315 483**, что составляет **72,839%** 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" – 81 315 483 голоса; «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:

Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года;

2.1. Утвердить следующее распределение прибыли, в том числе выплату (объявление дивидендов), ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» по результатам 2017 года:

Чистая прибыль по результатам 2017 года составила 3 389 316 000 (три миллиарда триста восемьдесят девять миллионов триста шестнадцать тысяч) руб.

2.1.1. направить на выплату дивидендов по итогам 2017 г.:

часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2017 финансового года, в размере 3 377 043 177,75 (Три миллиарда триста семьдесят семь миллионов сорок три тысячи сто семьдесят семь и 75/100) руб., что составляет 30, 25 руб. на одну обыкновенную именную акцию, в том числе:

- промежуточные дивиденды в размере 1 451 291 283 (Один миллиард четыреста пятьдесят один миллион двести девяносто одна тысяча двести восемьдесят три) руб., ранее выплаченные по результатам 9 месяцев 2017 года.

- окончательные дивиденды по результатам 2017 года в размере 1 925 751 894,75 (Один миллиард девятьсот двадцать пять миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот девяносто четыре и 75/100) руб.

С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 9 месяцев 2017 года в размере 13 рублей на одну акцию, окончательную выплату дивидендов произвести в размере 17,25 рублей на одну обыкновенную именную акцию.

Выплату дивидендов осуществить денежными средствами, с привлечением в качестве лица, оказывающего услуги по выплате дивидендов, регистратора Общества – Акционерное общество «Сервис-Реестр» (ОГРН 1028601354055, ИНН 8605006147).

Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2017 финансового года, - 08 июня 2018 года.

Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» – не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2.2. направить на формирование резервного фонда в соответствии с Уставом Общества 8 910 409,5 (восемь миллионов девятьсот десять тысяч четыреста девять и 50/100) руб. до достижения им размера 15% от уставного капитала (11 219 597, 99 руб.).

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: **1 228 015 701** кумулятивный голос.

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.: **1 228 015 701** кумулятивный голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **894 470 313**, что составляет **72,839%** 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	83312454	9.314%
Мякенький Александр Иванович	83312333	9.314%
Назаров Сергей Петрович	83312333	9.314%
Вьюгин Олег Вячеславович	78573915	8.784%
Андриянкин Олег Владимирович	78573895	8.784%
Миракян Авет Владимирович	78573885	8.784%
Цикалюк Сергей Алексеевич	78573885	8.784%
Гуцериев Михаил Сафарбекович	78573865	8.784%
Гуцериев Саид Михайлович	78573865	8.784%
Михайленко Илья Сергеевич	78573865	8.784%
Ужахов Билан Абдурахимович	78573865	8.784%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	8899836	0.995%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	110	0.000%
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.	7042207	0.787%

Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Андрьянкин Олег Владимирович

Вьюгин Олег Вячеславович

Грязнова Алла Георгиевна

Гуцериев Михаил Сафарбекович

Гуцериев Саид Михайлович

Миракян Авет Владимирович

Михайленко Илья Сергеевич

Мякенький Александр Иванович

Назаров Сергей Петрович

Ужахов Билан Абдурахимович

Цикалюк Сергей Алексеевич

По вопросу 4, поставленному на голосование: «Избрание Ревизора 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.: **111 630 943** голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **81 315 483**, что составляет **72,843%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

По 4-му вопросу повестки дня число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 81 315 483 голоса; «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 02.02.2012 г. – **нет.**

Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования:

Избрать Ревизором ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» Горохова Андрея Александровича.

По вопросу 5, поставленному на голосование: «Утверждение Аудитора Общества, осуществляющего проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2018 год.»

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: **81 315 483**, что составляет **72,839%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

По 5-му вопросу повестки дня число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 80 470 887 голосов; «ПРОТИВ» - 809 076 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 35 520 голосов.

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, принятое Общим собранием по итогам голосования:

Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» в качестве Аудитора Общества на 2018 год, осуществляющего проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).

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.**

Прошито, пронумеровано

5 (лист) листа(ов)

Начальник службы корпоративного секретаря

Горбачев М.В.