

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ №01-2019
на годовом Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «САФМАР Финансовые инвестиции»

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

Место нахождения общества: Российская Федерация, город Москва

Адрес общества: 119049, город Москва, улица Коровий Вал, дом 5, ЭТ/ПОМ/КОМ 11/Л/43

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 определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 06 мая 2019 г.

Дата проведения общего собрания: 28 мая 2019 г.

Место проведения общего собрания: Москва, ул. Тверская, д.22 гост. Интерконтиненталь 3 этаж

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 10 часов 30 минут

Время открытия Общего собрания: 11 часов 00 минут

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 12 часов 10 минут

Время начала подсчета голосов: 12 часов 20 минут

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 12 часов 30 минут

Почтовый адрес, по которому могли быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 119049, город Москва, улица Коровий Вал, дом 5, ЭТ/ПОМ/КОМ 11/Л/43, ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (Служба корпоративного секретаря).

Дата составления протокола: 30 мая 2019 года.

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».

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.

- Матвеева Светлана Викторовна, доверенность № 79 от 16.05.2019 г.

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 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» за 2018 год.**
- 2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2018 года.**

3. Избрание членов Совета директоров.

4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение Аудитора Общества, осуществляющего проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2019 год.

6. Утверждение Устава Общества в новой редакции (22 редакция).

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.

вопрос 6 – докладчик Касьянова О.А.

По вопросу 1, поставленному на голосование: «Утверждение Годового отчёта ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» 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 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **111 637 791 голос.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **98 297 785**, что составляет **88.05064%** 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" – 98 297 695 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – **90 голосов.**

Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования:

Утвердить Годовой отчёт ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» за 2018 год.

По вопросу 2, поставленному на голосование: «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2018 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 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **111 637 791 голос.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **98 297 785**, что составляет **88.05064%** 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" – 98 297 685 голосов; «ПРОТИВ» - 10 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – **90 голосов.**

Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования:

Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» по результатам 2018 года:

Направить на выплату дивидендов по итогам 2018 г. 1 618 747 969,5 (один миллиард шестьсот восемнадцать миллионов семьсот сорок семь тысяч девятьсот шестьдесят девять и 50/100) рублей и, что составляет 14,5 рублей на одну обыкновенную именную акцию, а именно:

- чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2018 финансового года, в размере 534 085 000 (пятьсот тридцать четыре миллиона восемьдесят пять тысяч и 00/100) рублей и.

- часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 1 084 662 969,5 (один миллиард восемьдесят четыре миллиона шестьсот шестьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят девять и 50/100) рублей.

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 2018 финансового года - 08 июня 2019 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.

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 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **1 228 015 701**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **1 081 275 635**, что составляет **88.05064%** 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 кумулятивных голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату	Доля %
Грязнова Алла Георгиевна	97431984	9.01084%
Назаров Сергей Петрович	97431832	9.01082%
Мякенький Александр Иванович	97431831	9.01082%
Вьюгин Олег Вячеславович	84905165	7.85231%
Гуцериев Микаил Сафарбекович	84905024	7.85230%
Миракян Авет Владимирович	84905024	7.85230%
Андриянкин Олег Владимирович	84904994	7.85230%
Гуцериев Саид Михайлович	84904994	7.85230%
Михайленко Илья Сергеевич	84904994	7.85230%
Ужахов Билан Абдурахимович	84904994	7.85230%
Цикалюк Сергей Алексеевич	84904994	7.85230%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	-	-

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	109738805	10.14901%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	1000	0.00009%

Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования:

Избрать Совет директоров в количестве 11 человек из кандидатов, набравших наибольшее количество кумулятивных голосов:

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 Ревизионной комиссии 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 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **111 637 143** голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **98 297 785**, что составляет **88.05115%** 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 варианты голосования:

	Число голосов	Доля %
Горохов Андрей Александрович		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	88321418	89.85087%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	1	0.00000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	9976275	10.14903%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	91	0.00009%
Рожковский Алексей Леонидович		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	88321418	89.85087%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	1	0.00000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	9976275	10.14903%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	91	0.00009%
Турбанов Станислав Александрович		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	88321418	89.85087%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	1	0.00000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	9976275	10.14903%

	Число голосов	Доля %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	91	0.00009%

Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования:

Избрать Ревизионную комиссию в составе 3 человек:

Горохов Андрей Александрович

Рожковский Алексей Леонидович

Турбанов Станислав Александрович

По вопросу 5, поставленному на голосование: «Утверждение Аудитора Общества, осуществляющего проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2019 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 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **111 637 791 голос**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **98 297 785**, что составляет **88.05064%** 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" – 98 297 675 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – **90 голосов**.

Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования:

Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» в качестве Аудитора Общества, осуществляющего проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2019 год.

По вопросу 6, поставленному на голосование: «Утверждение Устава Общества в новой редакции (22 редакция).»

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 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **111 637 791 голос**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **98 297 785**, что составляет **88.05064%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

По 6-му вопросу повестки дня число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 96 974 267 голосов; «ПРОТИВ» - 1 323 408 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – **90 голосов**.

В соответствии с п.4 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ: Решение по вопросу «Утверждение Устава Общества в новой редакции» 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 Общества в новой редакции (22 редакция).

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.