

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «СКИ»

г. Краснодар

«05» июля 2021 г.

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Система Коммерческой Информации»

Место нахождения общества: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар

Адрес общества: 350002, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Промышленная, д. 50

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров общества: 07 июня 2021 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 июня 2021 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 350042, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, а/я 446.

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеней: <https://www.aoreestr.ru/>.

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Максимушкина Марина Борисовна.

Председатель годового общего собрания акционеров – Герасименков Сергей Геннадьевич

Секретарь годового общего собрания акционеров – Ларин Николай Владимирович

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2020 года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
7. О последующем одобрении сделки – заключении договора INVESTMENT CONTRACT NO 18 – OMEGA-20 DD.2020.12.20, входящей в группу взаимосвязанных сделок, заключенных между Обществом и OMEGA SERVER INC (2252 Keylon Drive West Bloomfield, MI 48324 USA, далее – «OMEGA SERVER INC»), являющихся крупной сделкой.
8. О последующем одобрении сделки – заключении договора INVESTMENT CONTRACT NO 23 – OMEGA-21 DD.2021.1.23, входящей в группу взаимосвязанных сделок, заключенных между Обществом и OMEGA SERVER INC, являющихся крупной сделкой.
9. О последующем одобрении сделки – заключении договора INVESTMENT CONTRACT NO 26 – OMEGA-21 DD.2021.2.3, входящей в группу взаимосвязанных сделок, заключенных между Обществом и OMEGA SERVER INC, являющихся крупной сделкой.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 192 140
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	8 831 345
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 472 867

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	8 472 367 99,9941%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	500

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 192 140
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	8 831 345
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 472 867

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	8 472 367 99,9941%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	500

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2020 год.

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2020 год, не распределять, направить на развитие Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 192 140
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	8 831 345
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 472 867

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	8 472 367 99,9941%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	500

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2020 год, не распределять, направить на развитие Общества.

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членов Наблюдательного совета Общества в следующем составе:

1. Герасименков Сергей Геннадьевич
2. Иджан Константин Владимирович
3. Щербина Маргарита Сергеевна
4. Ладыгин Сергей Леонидович
5. Ларин Николай Владимирович

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	75 960 700
---	-------------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	44 156 725
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	42 364 335

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Герасименков Сергей Геннадьевич	8 472 867
Иджан Константин Владимирович	8 472 867
Щербина Маргарита Сергеевна	8 472 867
Ладыгин Сергей Леонидович	8 472 867
Ларин Николай Владимирович	8 472 867
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членов Наблюдательного совета Общества в следующем составе:

1. Герасименков Сергей Геннадьевич
2. Иджан Константин Владимирович
3. Щербина Маргарита Сергеевна
4. Ладыгин Сергей Леонидович
5. Ларин Николай Владимирович

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членов ревизионной комиссии Общества в следующем составе:

1. Кирпичников Сергей Федорович
2. Шепшелевич Александр Викторович
3. Толмачева Оксана Ивановна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 192 140
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	438 228
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	79 750

Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.

Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества на 2021 год - Общество с ограниченной ответственностью "ГИК Аудит" (ОГРН 1142310018762, ИНН: 2310181350).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 192 140
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	8 831 345
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 472 867

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	8 472 367 99,9941%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	500

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить аудитором Общества на 2021 год - Общество с ограниченной ответственностью "ГИК Аудит" (ОГРН 1142310018762, ИНН: 2310181350).

По вопросу повестки дня №7:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Принять решение о последующем одобрении совершенной сделки - заключении договора INVESTMENT CONTRACT NO 18 – OMEGA-20 DD.2020.12.20, входящей в группу взаимосвязанных сделок, заключенных между Обществом и OMEGA SERVER INC (2252 Keylon Drive West Bloomfield, MI 48324 USA, далее – «OMEGA SERVER INC»), являющихся крупной сделкой, на следующих условиях:

Стороны в сделке:

OMEGA SERVER INC., корпорация, организованная в соответствии с законодательством штата Мичиган, США - Компания.

Публичное акционерное общество «Система Коммерческой Информации» - Инвестор. Предмет сделки: покупка двадцати пяти сотых процента (0,25%) доли собственности в Компании, представленной двадцатью пятью тысячами (25 000) привилегированных акций Компании.

Цена сделки: 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США, в рублевом эквиваленте – 3 741 960 (три миллиона семьсот сорок одна тысяча девятьсот шестьдесят) рублей.

Общая цена сделки с учетом сделок, входящих в группу взаимосвязанных сделок, заключенных между Обществом и OMEGA SERVER INC: 350 000 (триста пятьдесят тысяч) долларов США, в

рублевом эквиваленте - 26 134 080 (двадцать шесть миллионов сто тридцать четыре тысячи восемьдесят) рублей.

Выгодоприобретатель отсутствует.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 192 140
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	8 831 345
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 472 867

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	8 393 117 99,05876%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	79 250
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	500

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Принять решение о последующем одобрении совершенной сделки - заключении договора INVESTMENT CONTRACT NO 18 – OMEGA-20 DD.2020.12.20, входящей в группу взаимосвязанных сделок, заключенных между Обществом и OMEGA SERVER INC (2252 Keylon Drive West Bloomfield, MI 48324 USA, далее – «OMEGA SERVER INC»), являющихся крупной сделкой, на следующих условиях:

Стороны в сделке:

OMEGA SERVER INC., корпорация, организованная в соответствии с законодательством штата Мичиган, США - Компания.

Публичное акционерное общество «Система Коммерческой Информации» - Инвестор. Предмет сделки: покупка двадцати пяти сотых процента (0,25%) доли собственности в Компании, представленной двадцатью пятью тысячами (25 000) привилегированных акций Компании.

Цена сделки: 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США, в рублевом эквиваленте – 3 741 960 (три миллиона семьсот сорок одна тысяча девятьсот шестьдесят) рублей.

Общая цена сделки с учетом сделок, входящих в группу взаимосвязанных сделок, заключенных между Обществом и OMEGA SERVER INC: 350 000 (триста пятьдесят тысяч) долларов США, в рублевом эквиваленте - 26 134 080 (двадцать шесть миллионов сто тридцать четыре тысячи восемьдесят) рублей.

Выгодоприобретатель отсутствует.

По вопросу повестки дня №8:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Принять решение о последующем одобрении совершенной сделки – заключении договора INVESTMENT CONTRACT NO 23 – OMEGA-21 DD.2021.1.23, входящей в группу взаимосвязанных сделок, заключенных между Обществом и OMEGA SERVER INC, являющихся крупной сделкой, на следующих условиях:

Стороны в сделке:

OMEGA SERVER INC., корпорация, организованная в соответствии с законодательством штата Мичиган, США - Компания.

Публичное акционерное общество «Система Коммерческой Информации» - Инвестор. Предмет сделки: покупка семидесяти пяти сотых процента (0,75%) доли собственности в Компании, представленной семьюдесятью пятью тысячами (75 000) привилегированных акций Компании.

Цена сделки: 150 000 (сто пятьдесят тысяч) долларов США, в рублевом эквиваленте – 11 325 795 (одиннадцать миллионов триста двадцать пять тысяч семьсот девяносто пять) рублей. Общая цена сделки с учетом сделок, входящих в группу взаимосвязанных сделок, заключенных между Обществом и OMEGA SERVER INC: 350 000 (триста пятьдесят тысяч) долларов США, в рублевом эквиваленте - 26 134 080 (двадцать шесть миллионов сто тридцать четыре тысячи восемьдесят) рублей.

Выгодоприобретатель отсутствует.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 192 140
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	8 831 345
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 472 867

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	8 393 117 99,05876%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	79 250
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	500

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Принять решение о последующем одобрении совершенной сделки – заключении договора INVESTMENT CONTRACT NO 23 – OMEGA-21 DD.2021.1.23, входящей в группу взаимосвязанных сделок, заключенных между Обществом и OMEGA SERVER INC, являющихся крупной сделкой, на следующих условиях:

Стороны в сделке:

OMEGA SERVER INC., корпорация, организованная в соответствии с законодательством штата Мичиган, США - Компания.

Публичное акционерное общество «Система Коммерческой Информации» - Инвестор. Предмет сделки: покупка семидесяти пяти сотых процента (0,75%) доли собственности в Компании, представленной семьюдесятью пятью тысячами (75 000) привилегированных акций Компании.

Цена сделки: 150 000 (сто пятьдесят тысяч) долларов США, в рублевом эквиваленте – 11 325 795 (одиннадцать миллионов триста двадцать пять тысяч семьсот девяносто пять) рублей. Общая цена сделки с учетом сделок, входящих в группу взаимосвязанных сделок, заключенных между Обществом и OMEGA SERVER INC: 350 000 (триста пятьдесят тысяч) долларов США, в рублевом эквиваленте - 26 134 080 (двадцать шесть миллионов сто тридцать четыре тысячи восемьдесят) рублей.

Выгодоприобретатель отсутствует.

По вопросу повестки дня №9:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Принять решение о последующем одобрении совершенной сделки – заключении договора INVESTMENT CONTRACT NO 26 – OMEGA-21 DD.2021.2.3, входящей в группу взаимосвязанных сделок, заключенных между Обществом и OMEGA SERVER INC, являющихся крупной сделкой, на следующих условиях:

Стороны в сделке:

OMEGA SERVER INC., корпорация, организованная в соответствии с законодательством штата Мичиган, США - Компания.

Публичное акционерное общество «Система Коммерческой Информации» - Инвестор. Предмет сделки: покупка семидесяти пяти сотых процента (0,75%) доли собственности в Компании, представленной семьюдесятью пятью тысячами (75 000) привилегированных акций Компании.

Цена сделки: 150 000 (сто пятьдесят тысяч) долларов США, в рублевом эквиваленте – 11 066 325 (одиннадцать миллионов шестьдесят шесть тысяч триста двадцать пять) рублей.

Общая цена сделки с учетом сделок, входящих в группу взаимосвязанных сделок, заключенных между Обществом и OMEGA SERVER INC: 350 000 (триста пятьдесят тысяч) долларов США, в рублевом эквиваленте - 26 134 080 (двадцать шесть миллионов сто тридцать четыре тысячи восемьдесят) рублей.

Выгодоприобретатель отсутствует.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 192 140
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	8 831 345
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 472 867

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	8 393 117 99,05876%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	79 250
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	500

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Принять решение о последующем одобрении совершенной сделки – заключении договора INVESTMENT CONTRACT NO 26 – OMEGA-21 DD.2021.2.3, входящей в группу взаимосвязанных сделок, заключенных между Обществом и OMEGA SERVER INC, являющихся крупной сделкой, на следующих условиях:

Стороны в сделке:

OMEGA SERVER INC., корпорация, организованная в соответствии с законодательством штата Мичиган, США - Компания.

Публичное акционерное общество «Система Коммерческой Информации» - Инвестор. Предмет сделки: покупка семидесяти пяти сотых процента (0,75%) доли собственности в Компании, представленной семьюдесятью пятью тысячами (75 000) привилегированных акций Компании.

Цена сделки: 150 000 (сто пятьдесят тысяч) долларов США, в рублевом эквиваленте – 11 066 325 (одиннадцать миллионов шестьдесят шесть тысяч триста двадцать пять) рублей.

Общая цена сделки с учетом сделок, входящих в группу взаимосвязанных сделок, заключенных между Обществом и OMEGA SERVER INC: 350 000 (триста пятьдесят тысяч) долларов США, в рублевом эквиваленте - 26 134 080 (двадцать шесть миллионов сто тридцать четыре тысячи восемьдесят) рублей.

Выгодоприобретатель отсутствует.

Председатель собрания

/С.Г. Герасименков/

Секретарь собрания

/Н.В. Ларин /