

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Севералмаз».

Место нахождения Общества: 163000, РФ, Архангельская область, город Архангельск, округ Октябрьский, ул. Карла Маркса, д. 15.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения собрания: г. Архангельск, наб. Северной Двины, 88, корп. 1, гостиница «Пур-Наволоок отель».

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 08 мая 2017 года

Дата проведения общего собрания акционеров: 02 июня 2017 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Севералмаз» за 2016 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Севералмаз» за 2016 год.
3. Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Севералмаз» по результатам 2016 года.
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «Севералмаз».
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Севералмаз».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Севералмаз».
7. Утверждение аудитора ПАО «Севералмаз» на 2017 г.
8. О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «Севералмаз».

По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: **29 647 562 080**.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенные с учетом п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее - Положение) **29 647 562 080**.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **29 546 997 663 (99,6608 % от количества голосов, которыми обладают акционеры)**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно протоколу счетной комиссии результаты голосования следующие:

«ЗА» - **29 546 997 663** голосующих акций или **100%** от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

«ПРОТИВ» - **0** голосующих акций или **0%** от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосующих акций или **0%** от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – **0**.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить годовой отчет ПАО «Севералмаз» за 2016 год.

По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: **29 647 562 080**.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенные с учетом п. 4.20 Положения **29 647 562 080**.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **29 546 997 663 (99,6608 %** от количества голосов, которыми обладают акционеры).

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно протоколу счетной комиссии результаты голосования следующие:

«ЗА» - 29 546 997 663 голосующих акций или **100%** от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

«ПРОТИВ» - 0 голосующих акций или **0%** от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосующих акций или **0%** от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – **0**.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Севералмаз» за 2016 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: **29 647 562 080**.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенные с учетом п. 4.20 Положения **29 647 562 080**.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **29 546 997 663 (99,6608 %** от количества голосов, которыми обладают акционеры).

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно протоколу счетной комиссии результаты голосования следующие:

«ЗА» - 29 546 418 079 голосующих акций или **99,998040 %** от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

«ПРОТИВ» - 573 702 голосующих акций или **0,001941%** от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 5 882 голосующих акций или **0,000019%** от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – **0**.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания:

Принять решение о распределении прибыли, полученной ПАО «Севералмаз» по итогам 2016 года в размере 475 984 тыс. руб., в следующем порядке:

- 1 647 тыс. руб. направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Севералмаз»;

- 474 337 тыс. руб. оставить в распоряжении ПАО «Севералмаз», из них:

23 799 тыс. руб. направить на формирование резервного фонда;

450 538 тыс. руб. направить на покрытие убытков прошлых лет.

Дивиденды за 2016 год не объявлять и не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: **29 647 562 080**.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенные с учетом п. 4.20 Положения **29 647 562 080**.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **29 546 997 663 (99,6608 %** от количества голосов, которыми обладают акционеры).

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно протоколу счетной комиссии результаты голосования следующие:

«ЗА» - **29 546 417 072** голосующих акций или **99,9980 %** от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

«ПРОТИВ» - **0** голосующих акций или **0%** от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **580 591** голосующих акций или **0,0020%** от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – **0**.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания:

1. Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров ПАО «Севералмаз» за 2016-2017 корпоративный год членам Совета директоров ПАО «Севералмаз», не являющимся единоличным исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного органа ПАО «Севералмаз» в размере **881 666,66 (восемьсот восемьдесят одна тысяча шестьсот шестьдесят шесть) руб. 66 коп.**, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Севералмаз».

2. Выплатить вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «Севералмаз» за 2016-2017 корпоративный год членам Ревизионной комиссии ПАО «Севералмаз» в размере **765 000 (семьсот шестьдесят пять тысяч) рублей 00 коп.**, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Севералмаз».

По пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – **148 237 810 400**.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенные с учетом п. 4.20 Положения **148 237 810 400**.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **147 734 988 315 (99,6608 %** от количества голосов, которыми обладают акционеры).

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в Общем собрании акционеров:

Кандидат	Количество голосов «за»
Соболев Игорь Витальевич	30 729 364 355
Грабцевич Василий Борисович	30 000 013 400
Гаранин Константин Викторович	29 000 018 610
Трофимов Алексей Васильевич	29 000 013 400
Письменный Андрей Васильевич	29 003 732 200
Против всех	0
Воздержался	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – **1 846 350**.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания:

Избрать в состав Совета директоров ПАО «Севералмаз» следующих лиц:

- Соболев Игорь Витальевич
- Грабцевич Василий Борисович
- Гаранин Константин Викторович
- Трофимов Алексей Васильевич
- Письменный Андрей Васильевич

По шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: **29 647 562 080**.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенные с учетом п. 4.20 Положения **29 647 562 080**.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **29 546 997 662 (99,6608 % от количества голосов, которыми обладают акционеры)**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не учитывались при определении результатов голосования в соответствии с требованиями п. 6. ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах»: **0**.

Согласно протоколу счетной комиссии, в результате голосования голоса распределены следующим образом:

№	Кандидат	Вариант голосования	Кол-во голосов
1	Петрова Мария Ивановна	ЗА	29 546 997 662
		ПРОТИВ	0
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0			
2	Бирюков Роман Рашидович	ЗА	29 546 628 707
		ПРОТИВ	0
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	368 955
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0			
3	Акимов Игорь Анатольевич	ЗА	29 546 997 662
		ПРОТИВ	0
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0			
4	Попадьин Евгений Геннадьевич	ЗА	29 546 997 662
		ПРОТИВ	0
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0			
5	Дюжаев Сергей Михайлович	ЗА	29 546 987 805
		ПРОТИВ	0
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	9 857
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0			

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания:

Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Севералмаз» следующих лиц:

- **Петрова Мария Ивановна**
- **Бирюков Роман Рашидович**
- **Акимов Игорь Анатольевич**
- **Попадьин Евгений Геннадьевич**
- **Дюжаев Сергей Михайлович**

По седьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: **29 647 562 080**.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенные с учетом п. 4.20 Положения **29 647 562 080**.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **29 546 997 663 (99,6608 % от количества голосов, которыми обладают акционеры)**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно протоколу счетной комиссии результаты голосования следующие:

«ЗА» - 29 546 997 663 голосующих акций или **100 %** от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

«ПРОТИВ» - 0 голосующих акций или **0%** от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосующих акций или **0%** от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – **0**.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить аудитором ПАО «Севералмаз» на 2017 г. - Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», г. Москва).

По восьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: **29 647 562 080**.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенные с учетом п. 4.20 Положения **29 647 562 080**.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **29 546 997 663 (99,6608 %** от количества голосов, которыми обладают акционеры).

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно протоколу счетной комиссии результаты голосования следующие:

«ЗА» - 29 546 997 663 голосующих акций или **100%** от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

«ПРОТИВ» - 0 голосующих акций или **0%** от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосующих акций или **0%** от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – **0**.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания:

Внести изменения и дополнения в Устав ПАО «Севералмаз» (прилагаются).

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества: ОАО «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр», место нахождения 677980, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пер. Глухой, д. 2, корп. (стр.) 1, уполномоченные лица: Данилова Вера Валентиновна, Потапов Эдуард Семенович.

Председательствующий
на общем собрании акционеров

Секретарь общего собрания акционеров



С.А. Герасимов

В.Ю. Самофалов