

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-Наволок отель».

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **28 мая 2019 года**

Дата проведения общего собрания акционеров: **20 июня 2019 года.**

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Севералмаз» за 2018 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Севералмаз» за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Севералмаз» по результатам 2018 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Севералмаз».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Севералмаз».
6. Утверждение аудитора ПАО «Севералмаз» на 2019 г.

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. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П (далее - Положение) **29 647 562 080.**

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **29 547 421 555 (99,6622 % от количества голосов, которыми обладают акционеры).**

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно протоколу счетной комиссии результаты голосования следующие:

«ЗА» - **29 547 421 555** 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 **0,0000%** от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосующих акций или **0,0000%** 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 2018 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. 4.24 Положения **29 647 562 080.**

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **29 547 421 555 (99,6622%** от количества голосов, которыми обладают акционеры).

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно протоколу счетной комиссии результаты голосования следующие:

«ЗА» - 29 547 421 555 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 **0,0000%** от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосующих акций или **0,0000%** 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 2018 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. 4.24 Положения **29 647 562 080**.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **29 547 421 555 (99,6622%** от количества голосов, которыми обладают акционеры).

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно протоколу счетной комиссии результаты голосования следующие:

«ЗА» - 29 547 421 555 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 **0,0000%** от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосующих акций или **0,0000%** 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. Принять решение о распределении прибыли, полученной по итогам 2018 года в размере 3 023 457 308,61 (три миллиарда двадцать три миллиона четыреста пятьдесят семь тысяч триста восемь) руб. 61 коп., в следующем порядке:

- 1 778 853 724,80 (один миллиард семьсот семьдесят восемь миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи семьсот двадцать четыре) руб. 80 коп. направить на выплату дивидендов акционерам Общества (6 (шесть) копеек на одну акцию);

- 1 093 430 718,38 (один миллиард девяносто три миллиона четыреста тридцать тысяч семьсот восемнадцать) руб. 38 коп. направить на покрытие убытков прошлых лет;

- 151 172 865,43 (сто пятьдесят один миллион сто семьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят пять) руб. 43 коп. - на формирование резервного фонда в соответствии с пунктом 7.11 Устава ПАО «Севералмаз».

2. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2018 года дивиденда в размере 6 (шесть) копеек на одну размещенную обыкновенную именную акцию ПАО «Севералмаз».

3. Определить форму выплаты дивидендов по результатам 2018 года:

- дивиденды акционерам ПАО «Севералмаз», включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, выплачиваются в денежной форме.

4. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 20-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов.

По четвертому 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. 4.24 Положения **148 237 810 400**.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **147 737 107 775 (99,6622%** 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»
Иванов Сергей Сергеевич	30 730 047 400
Соболев Игорь Витальевич	30 000 646 445
Гаранин Константин Викторович	29 000 546 445
Макаров Вячеслав Владимирович	29 000 627 445
Письменный Андрей Васильевич	29 001 595 645
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 – **3 644 395**.

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

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

- **Иванов Сергей Сергеевич**
- **Соболев Игорь Витальевич**
- **Гаранин Константин Викторович**
- **Макаров Вячеслав Владимирович**
- **Письменный Андрей Васильевич**

По пятому 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. 4.24 Положения **29 647 562 079**.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **29 547 421 554 (99,6622%** 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»: **1**.

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

№	Кандидат	Вариант голосования	Кол-во голосов
1	Петрова Мария Ивановна	ЗА	29 547 415 697
		ПРОТИВ	5 857
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0			
2	Башкова Инесса Вячеславовна	ЗА	29 547 421 554
		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			
3	Акимов Игорь Анатольевич	ЗА	29 547 421 554
		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	29 547 421 554
		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	29 547 421 554
		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			

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

Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Севералмаз» следующих лиц:

- Петрова Мария Ивановна
- Башкова Инесса Вячеславовна
- Акимов Игорь Анатольевич
- Попадьин Евгений Геннадьевич
- Дюжаев Сергей Михайлович

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. 4.24 Положения **29 647 562 080**.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **29 547 421 555 (99,6622%** от количества голосов, которыми обладают акционеры).

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно протоколу счетной комиссии результаты голосования следующие:

«ЗА» - **29 547 421 555** 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 **0,0000%** от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосующих акций или **0,0000%** 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 2019 г. - Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», г. Москва).

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

Председательствующий
на общем собрании акционеров

А.В. Письменный

Секретарь общего собрания акционеров

И.Д. Серов

