

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Севералмаз».

Место нахождения Общества (совпадает с адресом Общества): 163000, РФ, Архангельская область, город Архангельск, округ Октябрьский, ул. Карла Маркса, д. 15.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

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

08 января 2020 года

Дата проведения общего собрания акционеров: **30 января 2020 года.**

Повестка дня общего собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора ПАО «Севералмаз»;
2. Об избрании генерального директора ПАО «Севералмаз»;
3. Об утверждении Устава ПАО «Севералмаз» в новой редакции.

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: **29 546 611 387 (99,6595%** от количества голосов, которыми обладают акционеры).

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно протоколу счетной комиссии результаты голосования следующие:

«ЗА» - 29 546 593 579 голосующих акций или **99,9999%** 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 – **17 808 (0,0001%).**

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

Прекратить полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «Севералмаз» Письменного Андрея Васильевича досрочно 31 января 2020 года.

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: **29 546 611 387 (99,6595%** от количества голосов, которыми обладают акционеры).

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно протоколу счетной комиссии результаты голосования следующие:

«ЗА» - 29 546 593 579 голосующих акций или **99,9999%** 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 – **17 808 (0,0001%)**.

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

Избрать единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ПАО «Севералмаз» Санатулова Равиля Шамильевича с 01 февраля 2020 года.

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: **29 546 611 387 (99,6595%** от количества голосов, которыми обладают акционеры).

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно протоколу счетной комиссии результаты голосования следующие:

«ЗА» - 29 546 593 579 голосующих акций или **99,9999%** 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 – **17 808 (0,0001%)**.

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

Утвердить устав ПАО «Севералмаз» в новой редакции.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества: АО «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр», место нахождения регистратора (совпадает с адресом регистратора): 677980, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пер. Глухой, д. 2, корп. (стр.) 1, лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 098-14065-000001, выданная 19.03.2004 г. без ограничения срока действия, уполномоченные лица: Павлова Н.С. (доверенность № 81/18 от 24.12.2018), Потапов Э.С. (доверенность № 79/18 от 20.12.2018).

Председательствующий
на общем собрании акционеров

Секретарь общего собрания акционеров



Р.Ш. Санатулов

В.Ю. Самофалов