

## 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:

**04 июня 2021 года**

Дата проведения общего собрания акционеров: **29 июня 2021 года.**

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Севералмаз» за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Севералмаз» за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Севералмаз» по результатам 2020 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Севералмаз».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Севералмаз».
6. Утверждение аудитора ПАО «Севералмаз» на 2021 год.
7. Об участии ПАО «Севералмаз» в Ассоциации «Национальная сеть участников Глобального договора по внедрению в деловую практику принципов ответственного ведения бизнеса».

### **По первому вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: **29 582 561 037.**

Число голосов, приходившихся 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): **29 582 559 194.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **29 545 848 545 (99,8759%** от количества голосов, которыми обладают акционеры).

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно протоколу счетной комиссии результаты голосования следующие:

**«ЗА» - 29 545 842 999** голосующих акций или **100,0000%** 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 – **5 546 (0,0000%)**.

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

**Утвердить годовой отчет ПАО «Севералмаз» за 2020 год.**

### **По второму вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: **29 582 561 037.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенные с учетом п. 4.24 Положения: **29 582 559 194.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **29 545 848 545 (99,8759%** от количества голосов, которыми обладают акционеры).

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно протоколу счетной комиссии результаты голосования следующие:

«**ЗА**» - **29 545 842 999** голосующих акций или **100,0000%** 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 – **5 546 (0,0000%)**.

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

**Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Севералмаз» за 2020 год.**

**По третьему вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: **29 582 561 037**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенные с учетом п. 4.24 Положения: **29 582 559 194**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **29 545 848 545 (99,8759%** от количества голосов, которыми обладают акционеры).

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно протоколу счетной комиссии результаты голосования следующие:

«**ЗА**» - **29 545 722 999** голосующих акций или **99,9996%** от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

«**ПРОТИВ**» - **120 000** голосующих акций или **0,0004%** 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 – **5 546 (0,0000%)**.

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

**1. Принять решение о распределении прибыли, полученной по итогам 2020 года в размере 671 578 438,90 (шестьсот семьдесят один миллион пятьсот семьдесят восемь тысяч четыреста тридцать восемь) руб. 90 коп., в следующем порядке:**

- **33 578 921,95 (тридцать три миллиона пятьсот семьдесят восемь тысяч девятьсот двадцать один) руб. 95 коп.** - на формирование резервного фонда,

- **637 999 516,95 (шестьсот тридцать семь миллионов девятьсот девяносто девять тысяч пятьсот шестнадцать) руб. 95 коп.** оставить нераспределённой.

**2. В соответствии со статьей 43 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» принять решение не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам 2020 года.**

**По четвёртому вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: **147 912 805 185**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенные с учетом п. 4.24 Положения: **147 912 795 970**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **147 729 242 725 (99,8759%** от количества голосов, которыми обладают акционеры).

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно протоколу счетной комиссии результаты голосования следующие:

Кандидат	Количество голосов «за»
Иванов Сергей Сергеевич	<b>29 545 825 191</b>
Соболев Игорь Виталиевич	<b>29 545 825 191</b>
Макаров Вячеслав Владимирович	<b>29 545 825 191</b>
Гаранин Константин Викторович	<b>29 545 825 191</b>
Санатулов Равиль Шамильевич	<b>29 545 825 191</b>
Против всех	0
Воздержался	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – **116 770 (0,0000%)**.

*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 Виталиевич**
- **Макаров Вячеслав Владимирович**
- **Гаранин Константин Викторович**
- **Санатулов Равиль Шамильевич**

**По пятому вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: **29 582 561 037**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенные с учетом п. 4.24 Положения: **29 582 559 194**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **29 545 848 545 (99,8759%** от количества голосов, которыми обладают акционеры).

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

№	Кандидат	Вариант голосования	Кол-во голосов
1	Васечко Андрей Андреевич	<b>ЗА</b>	<b>29 545 842 999</b>
		<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>
		<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – <b>5 546</b>			
2	Миненко Анастасия Петровна	<b>ЗА</b>	<b>29 545 842 999</b>
		<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>
		<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – <b>5 546</b>			
3	Худеев Евгений Константинович	<b>ЗА</b>	<b>29 545 842 999</b>
		<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>

	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>
	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – <b>5 546</b>	

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

**В связи с проведением 04.02.2021 внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Севералмаз» (протокол от 05.02.2021 №92) по вопросу об утрате ПАО «Севералмаз» публичного статуса и утверждении устава АО «Севералмаз», предусматривающего создание Ревизионной комиссии АО «Севералмаз», избрать ревизионную комиссию АО «Севералмаз» в следующем составе:**

- 1. Васечко Андрей Андреевич**
- 2. Миненко Анастасия Петровна**
- 3. Худеев Евгений Константинович**

**По шестому вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: **29 582 561 037**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенные с учетом п. 4.24 Положения: **29 582 559 194**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **29 545 848 545 (99,8759%** от количества голосов, которыми обладают акционеры).

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно протоколу счетной комиссии результаты голосования следующие:

**«ЗА» - 29 545 842 999** голосующих акций или **100,0000%** 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 – **5 546 (0,0000%)**.

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

**Утвердить аудитором ПАО «Севералмаз» на 2021 год - Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (АО «ПвК Аудит»).**

**По седьмому вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: **29 582 561 037**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенные с учетом п. 4.24 Положения: **29 582 559 194**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **29 545 848 545 (99,8759%** от количества голосов, которыми обладают акционеры).

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно протоколу счетной комиссии результаты голосования следующие:

**«ЗА» - 29 545 722 999** голосующих акций или **99,9996%** 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» - 120 000** голосующих акций или **0,0004%** 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 – **5 546 (0,0000%)**.

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

**Принять решение об участии ПАО «Севералмаз» в Ассоциации «Национальная сеть участников Глобального договора по внедрению в деловую практику принципов ответственного ведения бизнеса».**

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: Кононова Е.А. (доверенность № 01/20 от 10.02.2020); Потапов Э.С. (доверенность № 79/18 от 20.12.2018).

Председательствующий  
на общем собрании акционеров

С.С. Иванов

Секретарь общего собрания акционеров

В.Ю. Самофалов