

ПРОТОКОЛ № 92
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СЕВЕРАЛМАЗ»

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

Дата составления настоящего протокола: **05 февраля 2021 года.**

Дата проведения общего собрания акционеров: **04 февраля 2021 года.**

Вид общего собрания: **внеочередное**

Форма проведения собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
11 января 2021 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. К. Маркса, 15**

или

677980, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пер. Глухой, д. 2, корп. 1 (регистратор ПАО «Севералмаз»)

На общем собрании акционеров Общества присутствовали:

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества – **29 647 562 080.**

К определению кворума приняты **29 647 562 080** штук голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании акционеров – **29 546 139 421 (99,6579 % от количества голосов, которыми обладают акционеры).**

Кворум имеется.

Голосование проводилось бюллетенями для голосования.

Председательствующий на общем собрании акционеров

Иванов Сергей Сергеевич, председатель Совета директоров ПАО «Севералмаз».

Секретарь общего собрания акционеров

Самофалов Владимир Юрьевич, заместитель генерального директора ПАО «Севералмаз», секретарь Совета директоров ПАО «Севералмаз».

Функции счетной комиссии выполняет регистратор ПАО «Севералмаз»: АО «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» (ОГРН 1021401046160, ИНН 1435001668, адрес: 677980, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пер. Глухой, д. 2, корп. 1, лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 098-14065-000001, выданная 19.03.2004 г. без ограничения срока действия).

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении устава АО «Севералмаз» и об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ПАО «Севералмаз» от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах.

Подведение итогов голосования по вопросам повестки дня

1. Об утверждении устава АО «Севералмаз» и об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ПАО «Севералмаз» от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить устав АО «Севералмаз».
2. Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении ПАО «Севералмаз» от обязанности раскрывать информацию в соответствии со статьёй 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

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: **29 647 562 080**.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **29 546 139 421 (99,6579%** от количества голосов, которыми обладают акционеры).

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно протоколу счетной комиссии результаты голосования следующие:

«ЗА» - 29 546 130 532 голосующих акций или **99,99971%** от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

«ПРОТИВ» - 3 343 голосующих акций или **0,00011%** 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 (0,00018%)**.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить устав АО «Севералмаз».
2. Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении ПАО «Севералмаз» от обязанности раскрывать информацию в соответствии со статьёй 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Представители счетной комиссии, проводившие подсчет голосов:

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

Председательствующий
на общем собрании акционеров

Секретарь общего собрания акционеров



С.С. Иванов

В.Ю. Самофалов



В.Ю. Самофалов