

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование: 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: **26 декабря 2023 года**

Дата проведения общего собрания акционеров: **16 февраля 2024 года**.

Повестка дня общего собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Севералмаз».
2. Об избрании членов Совета директоров АО «Севералмаз».

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 № 660-П (далее – Положение): **29 582 561 037**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **29 546 241 348 (99,8765%)** от количества голосов, которыми обладают акционеры).

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно протоколу счетной комиссии результаты голосования следующие:

«**ЗА**» - **29 546 241 348** голосующих акции 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 – **0 (0,0000%)**.

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

Досрочно прекратить полномочия действующего состава Совета директоров АО «Севералмаз», избранного годовым общим собранием акционеров АО «Севералмаз» 30.06.2023 (протокол от 30.06.2023 № 96).

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: **147 912 805 185**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенные с учетом п. 4.24 Положения: **147 912 805 185**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **147 731 206 740 (99,8772%)** от количества голосов, которыми обладают акционеры).

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно протоколу счетной комиссии результаты голосования следующие:

«**ЗА**» - **147 731 206 740** голосующих акции 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 – **0 (0,0000%)**.

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

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

- **Маринычев Павел Алексеевич;**
- **Павленко Сергей Витальевич;**
- **Макаров Вячеслав Владимирович;**
- **Айгистов Марат Рафаилович;**
- **Чинилов Алексей Викторович.**

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 № 51/21 от 07.12.2021); Потапов Э.С. (доверенность № 56/21 от 07.12.2021).

Председательствующий
на общем собрании акционеров

П.А. Маринычев

Секретарь общего собрания акционеров

О.А. Перфильева