

## Отчет об итогах голосования на заседании годового общего собрания 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 заседания общего собрания: **годовое**.

Способ принятия решений общим собранием акционеров – **заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием**.

Дата проведения заседания: **25 июня 2025 года**.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: **22 июня 2025 года**.

Место проведения заседания: **г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 88, корп. 1, гостиница «Пур-Наволок отель»**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО «Севералмаз»: **02 июня 2025 года**.

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

**или**

**677018, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пер. Глухой, д. 2, корп. 1 (регистратор АО «Севералмаз»)**

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета АО «Севералмаз» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Севералмаз» за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) АО «Севералмаз» по результатам 2024 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Севералмаз».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Севералмаз».
6. Назначение аудиторской организации АО «Севералмаз» на 2025 год.
7. Утверждение Устава АО «Севералмаз» в новой редакции.
8. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров АО «Севералмаз» в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Совете директоров АО «Севералмаз» в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АО «Севералмаз» в новой редакции.

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

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества, по данному вопросу повестки дня – **29 582 561 037**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П (далее – Положение): **29 582 561 037**.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня – **29 546 086 638 (99,8767%** от количества голосов, которыми обладают акционеры).

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно протоколу счетной комиссии результаты голосования следующие:

**«ЗА» - 29 546 086 638** голосующих акций или **100,0000%** от общего числа голосующих акций, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества, по данному вопросу повестки дня;

**«ПРОТИВ» - 0** голосующих акций или **0,0000%** от общего числа голосующих акций, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества, по данному вопросу повестки дня;

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0** голосующих акций или **0,0000%** от общего числа голосующих акций, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества, 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:*  
**Утвердить годовой отчет АО «Севералмаз» за 2024 год.**

**По второму вопросу повестки дня:**

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества, по данному вопросу повестки дня – **29 582 561 037**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п. 4.24 Положения: **29 582 561 037**.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня – **29 546 086 638 (99,8767%** от количества голосов, которыми обладают акционеры).

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно протоколу счетной комиссии результаты голосования следующие:

**«ЗА» - 29 546 086 638** голосующих акций или **100,0000%** от общего числа голосующих акций, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества, по данному вопросу повестки дня;

**«ПРОТИВ» - 0** голосующих акций или **0,0000%** от общего числа голосующих акций, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества, по данному вопросу повестки дня;

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0** голосующих акций или **0,0000%** от общего числа голосующих акций, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества, 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:*

**Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Севералмаз» за 2024 год.**

**По третьему вопросу повестки дня:**

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества, по данному вопросу повестки дня – **29 582 561 037**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п. 4.24 Положения: **29 582 561 037**.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня – **29 546 086 638 (99,8767%** от количества голосов, которыми обладают акционеры).

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно протоколу счетной комиссии результаты голосования следующие:

**«ЗА» - 29 545 717 683** голосующих акций или **99,9988%** от общего числа голосующих акций, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества, по данному вопросу повестки дня;

**«ПРОТИВ» - 368 955** голосующих акций или **0,0012%** от общего числа голосующих акций, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества, по данному вопросу повестки дня;

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0** голосующих акций или **0,0000%** от общего числа голосующих акций, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества, 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:*

**1. Принять решение о распределении прибыли, полученной по итогам 2024 года в размере 4 881 996 241,20 (четыре миллиарда восемьсот восемьдесят один миллион**

девятьсот девяносто шесть тысяч двести сорок один) руб. 20 коп., в следующем порядке:

- 244 099 812,06 (двести сорок четыре миллиона девяносто девять тысяч восемьсот двенадцать) руб. 06 коп. - на формирование резервного фонда;

- 4 637 896 429,14 руб. (четыре миллиарда шестьсот тридцать семь миллионов восемьсот девяносто шесть тысяч четыреста двадцать девять) руб. 14 коп. оставить нераспределенной;

2. Принять решение не объявлять и не выплачивать по результатам 2024 года дивиденды по акциям.

**По четвёртому вопросу повестки дня:**

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества, по данному вопросу повестки дня – **147 912 805 185**.

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

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня – **147 730 433 190 (99,8767%** от количества голосов, которыми обладают акционеры).

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно протоколу счетной комиссии результаты голосования следующие:

| Кандидат                      | Количество голосов «за» |
|-------------------------------|-------------------------|
| Маринычев Павел Алексеевич    | <b>29 546 106 577</b>   |
| Павленко Сергей Витальевич    | <b>29 546 074 332</b>   |
| Макаров Вячеслав Владимирович | <b>29 546 074 332</b>   |
| Филиппов Алексей Николаевич   | <b>29 546 074 332</b>   |
| Чинилов Алексей Викторович    | <b>29 546 103 617</b>   |
| Против всех                   | 0                       |
| Воздержался                   | 0                       |

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

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

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

- **Маринычев Павел Алексеевич**
- **Павленко Сергей Витальевич**
- **Макаров Вячеслав Владимирович**
- **Филиппов Алексей Николаевич**
- **Чинилов Алексей Викторович**

**По пятому вопросу повестки дня:**

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества, по данному вопросу повестки дня – **29 582 561 037**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п. 4.24 Положения: **29 582 561 037**.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня – **29 546 086 638 (99,8767%** 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>29 546 086 638</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>0 (0,0000%)</b> |                    |                       |
| 2 | Баранов Максим Борисович  | <b>ЗА</b>          | <b>29 546 086 638</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>0 (0,0000%)</b> |                    |                       |
| 3 | Касаткин Александр Викторович   | <b>ЗА</b>          | <b>29 546 086 638</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>0 (0,0000%)</b> |                    |                       |

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

**Избрать в ревизионную комиссию АО «Севералмаз» следующих лиц:**

- 1. Васечко Андрей Андреевич**
- 2. Касаткин Александр Викторович**
- 3. Баранов Максим Борисович**

**По шестому вопросу повестки дня:**

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества, по данному вопросу повестки дня – **29 582 561 037**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п. 4.24 Положения: **29 582 561 037**.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня – **29 546 086 638 (99,8767%** от количества голосов, которыми обладают акционеры).

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно протоколу счетной комиссии результаты голосования следующие:

**«ЗА» - 29 546 086 638** голосующих акций или **100,0000%** от общего числа голосующих акций, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества, по данному вопросу повестки дня;

**«ПРОТИВ» - 0** голосующих акций или **0,0000%** от общего числа голосующих акций, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества, по данному вопросу повестки дня;

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0** голосующих акций или **0,0000%** от общего числа голосующих акций, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества, 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:*

**Назначить аудиторскую организацию ООО «ФБК» (юридический адрес: 101000, Российская Федерация, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44, стр. 2, ОГРН 1027700058286) аудиторской организацией АО «Севералмаз» по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Севералмаз», подготовленной в соответствии с российским законодательством, по итогам 2025 года.**

**По седьмому вопросу повестки дня:**

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества, по данному вопросу повестки дня – **29 582 561 037**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п. 4.24 Положения: **29 582 561 037**.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня – **29 546 086 638 (99,8767%** от количества голосов, которыми обладают акционеры).

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно протоколу счетной комиссии результаты голосования следующие:

**«ЗА» - 29 546 086 638** голосующих акций или **100,0000%** от общего числа голосующих акций, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества, по данному вопросу повестки дня;

**«ПРОТИВ» - 0** голосующих акций или **0,0000%** от общего числа голосующих акций, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества, по данному вопросу повестки дня;

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0** голосующих акций или **0,0000%** от общего числа голосующих акций, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества, 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:*

**Утвердить Устав АО «Севералмаз» в новой редакции.**

**По восьмому вопросу повестки дня:**

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества, по данному вопросу повестки дня – **29 582 561 037**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п. 4.24 Положения: **29 582 561 037**.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня – **29 546 086 638 (99,8767%** от количества голосов, которыми обладают акционеры).

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно протоколу счетной комиссии результаты голосования следующие:

**«ЗА» - 29 546 086 638** голосующих акций или **100,0000%** от общего числа голосующих акций, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества, по данному вопросу повестки дня;

**«ПРОТИВ» - 0** голосующих акций или **0,0000%** от общего числа голосующих акций, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества, по данному вопросу повестки дня;

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0** голосующих акций или **0,0000%** от общего числа голосующих акций, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества, 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:*

**Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «Севералмаз» в новой редакции.**

**По девятому вопросу повестки дня:**

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества, по данному вопросу повестки дня – **29 582 561 037**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п. 4.24 Положения: **29 582 561 037**.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня – **29 546 086 638 (99,8767%** от количества голосов, которыми обладают акционеры).

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно протоколу счетной комиссии результаты голосования следующие:

**«ЗА» - 29 546 086 638** голосующих акций или **100,0000%** от общего числа голосующих акций, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества, по данному вопросу повестки дня;

**«ПРОТИВ» - 0** голосующих акций или **0,0000%** от общего числа голосующих акций, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества, по данному вопросу повестки дня;

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»** - 0 голосующих акций или **0,0000%** от общего числа голосующих акций, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества, 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:*

**Утвердить Положение о Совете директоров АО «Севералмаз» в новой редакции.**

**По десятому вопросу повестки дня:**

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества, по данному вопросу повестки дня – **29 582 561 037**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п. 4.24 Положения: **29 582 561 037**.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня – **29 546 086 638 (99,8767%** от количества голосов, которыми обладают акционеры).

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно протоколу счетной комиссии результаты голосования следующие:

**«ЗА»** - **29 546 086 638** голосующих акций или **100,0000%** от общего числа голосующих акций, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества, по данному вопросу повестки дня;

**«ПРОТИВ»** - 0 голосующих акций или **0,0000%** от общего числа голосующих акций, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества, по данному вопросу повестки дня;

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»** - 0 голосующих акций или **0,0000%** от общего числа голосующих акций, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества, 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:*

**Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «Севералмаз» в новой редакции.**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества: АО «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр», место нахождения регистратора (совпадает с адресом регистратора): 677018, 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 без ограничения срока действия, уполномоченное лицо: Потапов Э.С. (доверенность 09/25 от 09.01.2025).

Председательствующий  
на общем собрании акционеров

А.В. Чинилов

Секретарь общего собрания акционеров

О.А. Перфильева