

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: **30 июня 2026 года**.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: **27 июня 2026 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»: **05 июня 2026 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 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Севералмаз» за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) АО «Севералмаз» по результатам 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Севералмаз».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Севералмаз».
6. Назначение аудиторской организации АО «Севералмаз» на 2026 год.

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 – **29 546 145 645 (99,8769%** от количества голосов, которыми обладают акционеры).

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно протоколу счетной комиссии результаты голосования следующие:

«ЗА» - 29 546 145 645 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 2025 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 – **29 546 145 645 (99,8769%** от количества голосов, которыми обладают акционеры).

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно протоколу счетной комиссии результаты голосования следующие:

«ЗА» - 29 546 145 645 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 2025 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 – **29 546 145 645 (99,8769%** от количества голосов, которыми обладают акционеры).

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно протоколу счетной комиссии результаты голосования следующие:

«ЗА» - 29 546 145 645 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:

1. Принять решение о распределении прибыли, полученной по итогам 2025 года в размере 1 543 863 685,11 (Один миллиард пятьсот сорок три миллиона восемьсот шестьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят пять) руб. 11 коп., в следующем порядке:

- 77 193 184,26 (Семьдесят семь миллионов сто девяносто три тысячи сто восемьдесят четыре) руб. 26 коп. - на формирование резервного фонда;

- 1 466 670 500,85 руб. (Один миллиард четыреста шестьдесят шесть миллионов шестьсот семьдесят тысяч пятьсот) руб. 85 коп. оставить нераспределенной;

2. Принять решение не объявлять и не выплачивать по результатам 2025 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 – **147 730 728 225 (99,8769%** 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	29 546 539 791
Павленко Сергей Витальевич	29 545 763 906
Макаров Вячеслав Владимирович	29 545 763 906
Филиппов Алексей Николаевич	29 545 763 906
Чинилов Алексей Викторович	29 545 763 906
Против всех	0
Воздержался	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – **1 132 810 (0,0008%)**.

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 – **29 546 145 645 (99,8769%** 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	ЗА	29 545 951 145
		ПРОТИВ	0
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 194 500 (0,0007%)		
2	Пеняга Светлана Юрьевна	ЗА	29 545 951 145
		ПРОТИВ	0
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 194 500 (0,0007%)		

3	Касаткин Александр Викторович	ЗА	29 545 951 145
		ПРОТИВ	0
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 194 500 (0,0007%)		

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. Пеняга Светлана Юрьевна**

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 – **29 546 145 645 (99,8769%** от количества голосов, которыми обладают акционеры).

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно протоколу счетной комиссии результаты голосования следующие:

«ЗА» - 29 546 145 645 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 2026 года.

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 6/26 от 12.01.2026).

Председательствующий
на общем собрании акционеров

А.В. Чинилов

Секретарь общего собрания акционеров

О.А. Перфильева