

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Севералмаз».

Место нахождения Общества: 163000, РФ, Архангельская область, город Архангельск, округ Октябрьский, ул. Карла Маркса, д. 15.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения собрания: **собрание** (совместное присутствие) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения собрания: г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 190, корп.1 (3 этаж).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **11 сентября 2017 года**

Дата проведения общего собрания акционеров: **03 ноября 2017 года**.

Повестка дня общего собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Севералмаз».
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Севералмаз».
3. О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии ПАО «Севералмаз», сформированной решением общего собрания акционеров ПАО «Севералмаз» 02.06.2017 (протокол №85).
4. Об избрании члена Ревизионной комиссии ПАО «Севералмаз», сформированной решением общего собрания акционеров ПАО «Севералмаз» 02.06.2017 (протокол №85).
5. О Положении о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Севералмаз».

По первому вопросу повестки дня:

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. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее - Положение) **29 647 562 080**.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **29 545 845 528 (99,6569%** от количества голосов, которыми обладают акционеры).

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно протоколу счетной комиссии результаты голосования следующие:

«ЗА» - 29 545 845 528 голосующих акций или **100%** 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**.

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

Досрочно прекратить полномочия действующего состава Совета директоров ПАО «Севералмаз», избранного годовым общим собранием акционеров ПАО «Севералмаз» 02.06.2017 (протокол от 05.06.2017 № 85).

По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – **148 237 810 400**.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенные с учетом п. 4.20 Положения **148 237 810 400**.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **147 729 227 640 (99,6569%** от количества голосов, которыми обладают акционеры).

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в Общем собрании акционеров:

Кандидат	Количество голосов «за»
Иванов Сергей Сергеевич	30 728 552 785
Соболев Игорь Виталиевич	30 000 026 315
Гаранин Константин Викторович	29 000 594 175
Трофимов Алексей Васильевич	29 000 026 315
Письменный Андрей Васильевич	29 000 026 315
Против всех	0
Воздержался	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 800.

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**
- **Гаранин Константин Викторович**
- **Трофимов Алексей Васильевич**
- **Письменный Андрей Васильевич**

По третьему вопросу повестки дня:

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. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее - Положение) **29 647 562 080**.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **29 545 845 528 (99,6569%** от количества голосов, которыми обладают акционеры).

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно протоколу счетной комиссии результаты голосования следующие:

«ЗА» - 29 545 845 527 голосующих акций или **100%** 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 – 1.

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

Досрочно прекратить полномочия члена Ревизионной комиссии ПАО «Севералмаз» - Бирюкова Романа Рашидовича.

По четвертому вопросу повестки дня:

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. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее - Положение) **29 647 562 080**.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **29 545 845 528 (99,6569%** от количества голосов, которыми обладают акционеры).

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно протоколу счетной комиссии результаты голосования следующие:

«**ЗА**» - **29 545 845 424** голосующих акций или **100%** от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

«**ПРОТИВ**» - **103** 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 – **1**.

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

Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Севералмаз» Черникову Римму Сергеевну.

По пятому вопросу повестки дня:

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. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее - Положение) **29 647 562 080**.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **29 545 845 528 (99,6569%** от количества голосов, которыми обладают акционеры).

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно протоколу счетной комиссии результаты голосования следующие:

«**ЗА**» - **29 545 845 528** голосующих акций или **100%** 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**.

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

Отменить Положение о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Севералмаз», утвержденное решением общего собрания акционеров ПАО «Севералмаз» 29.05.2015 (протокол №81).

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества: ОАО «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр», место нахождения 677980, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пер. Глухой, д. 2, корп. (стр.) 1, уполномоченные лица: Ермолаева Екатерина Анатольевна, Потапов Эдуард Семенович.

Председательствующий
на общем собрании акционеров



А.В. Письменный

Секретарь общего собрания акционеров



В.Ю. Самофалов