

Отчет об итогах голосования на годовом 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: годовое.

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, наб. Северной Двины, 88, корп. 1, гостиница «Пур-Наволоок отель».

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **30 мая 2018 года**

Дата проведения общего собрания акционеров: **22 июня 2018 года**.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Севералмаз» за 2017 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Севералмаз» за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Севералмаз» по результатам 2017 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Севералмаз».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Севералмаз».
6. Утверждение аудитора ПАО «Севералмаз» на 2018 г.

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: **29 547 822 783 (99,6636 % от количества голосов, которыми обладают акционеры)**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно протоколу счетной комиссии результаты голосования следующие:

«ЗА» - **29 547 599 569** 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%** от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосующих акций или **0%** 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 – **223 214**.

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

Утвердить годовой отчет ПАО «Севералмаз» за 2017 год.

По второму 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 **29 647 562 080**.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **29 547 822 783 (99,6636 %** от количества голосов, которыми обладают акционеры).

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно протоколу счетной комиссии результаты голосования следующие:

«**ЗА**» - **29 547 573 369** 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%** от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

«**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ**» - **0** голосующих акций или **0%** 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 – **249 414**.

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

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Севералмаз» за 2017 год.

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 **29 647 562 080**.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **29 547 822 783 (99,6636 %** от количества голосов, которыми обладают акционеры).

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно протоколу счетной комиссии результаты голосования следующие:

«**ЗА**» - **29 547 567 512** голосующих акций или **100 %** от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

«**ПРОТИВ**» - **26 200** голосующих акций или **0%** от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

«**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ**» - **5 857** голосующих акций или **0%** 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 – **223 214**.

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

1. Принять решение о распределении прибыли, полученной по итогам 2017 года в размере 815 979 753,87 (Восемьсот пятнадцать миллионов девятьсот семьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят три) руб. 87 коп., в следующем порядке:

- **592 951 241,60 (Пятьсот девяносто два миллиона девятьсот пятьдесят одна тысяча двести сорок один) руб. 60 коп. направить на выплату дивидендов акционерам Общества (2 (Две) копейки на одну акцию);**

- **223 028 512,27 (Двести двадцать три миллиона двадцать восемь тысяч пятьсот двенадцать) руб. 27 коп. оставить в распоряжении Общества, из них:**

182 229 524,58 (Сто восемьдесят два миллиона двести двадцать девять тысяч пятьсот двадцать четыре) руб. 58 коп. направить на покрытие убытков прошлых лет;

40 798 987,69 (Сорок миллионов семьсот девяносто восемь тысяч девятьсот восемьдесят семь) руб. 69 коп. направлено на формирование резервного фонда в соответствии с пунктом 7.11 Устава ПАО «Севералмаз».

2. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2017 года дивиденда в размере 2 (Две) копейки на одну размещенную обыкновенную именную акцию ПАО «Севералмаз».

3. Определить форму выплаты дивидендов по результатам 2017 года:

- дивиденды акционерам ПАО «Севералмаз», включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, выплачиваются в денежной форме.

4. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов.

По четвертому 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: **147 739 113 915 (99,6636 % 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	30 729 690 373
Соболев Игорь Витальевич	30 000 589 393
Макаров Вячеслав Владимирович	29 000 164 393
Трофимов Алексей Васильевич	29 000 164 393
Письменный Андрей Васильевич	29 003 502 213
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 – **5 003 150**.

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 Витальевич**
- **Макаров Вячеслав Владимирович**
- **Трофимов Алексей Васильевич**
- **Письменный Андрей Васильевич**

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 **29 647 562 080**.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **29 547 822 782 (99,6636 % от количества голосов, которыми обладают акционеры)**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не учитывались при определении результатов голосования в соответствии с требованиями п. 6. ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах»: **0**.

Согласно протоколу счетной комиссии, в результате голосования голоса распределены следующим образом:

№	Кандидат	Вариант голосования	Кол-во голосов
1	Петрова Мария Ивановна	ЗА	29 547 168 229
		ПРОТИВ	120 000
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	305 857
	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 228 696		
2	Башкова Инесса Вячеславовна	ЗА	29 547 179 632
		ПРОТИВ	120 000
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	300 000
	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 223 150		
3	Акимов Игорь Анатольевич	ЗА	29 547 173 775
		ПРОТИВ	125 857
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	300 000
	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 223 150		
4	Попадьин Евгений Геннадьевич	ЗА	29 547 294 086
		ПРОТИВ	0
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	300 000
	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 228 696		
5	Дюжаев Сергей Михайлович	ЗА	29 547 174 086
		ПРОТИВ	120 000
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	300 000
	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 228 696		

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

Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Севералмаз» следующих лиц:

- Петрова Мария Ивановна
- Башкова Инесса Вячеславовна
- Акимов Игорь Анатольевич
- Попадьин Евгений Геннадьевич
- Дюжаев Сергей Михайлович

По шестому 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 **29 647 562 080**.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **29 547 822 783 (99,6636 % от количества голосов, которыми обладают акционеры)**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно протоколу счетной комиссии результаты голосования следующие:

«ЗА» - **29 547 599 633** 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%** от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосующих акций или **0%** 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 – **223 150**.

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

Утвердить аудитором ПАО «Севералмаз» на 2018 г. - Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», г. Москва).

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: Варламова Евдокия Егоровна, Уаров Андрей Владимирович.

Председательствующий
на общем собрании акционеров

А.В. Письменный

Секретарь общего собрания акционеров

В.Ю. Самофалов

