

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование: Публичное 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:

31 августа 2020 года

Дата проведения общего собрания акционеров: **24 сентября 2020 года.**

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Севералмаз» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Севералмаз» за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Севералмаз» по результатам 2019 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Севералмаз».
5. Утверждение аудитора ПАО «Севералмаз» на 2020 год.

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: **29 647 562 080.**

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 N 660-П (далее – Положение): **29 647 560 237.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **29 545 705 383 (99,6564%** от количества голосов, которыми обладают акционеры).

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно протоколу счетной комиссии результаты голосования следующие:

«ЗА» - 29 545 705 196 голосующих акций 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 – **187 (0,0000%).**

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

Утвердить годовой отчет ПАО «Севералмаз» за 2019 год.

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: **29 647 562 080.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенные с учетом п. 4.24 Положения: **29 647 560 237.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **29 545 705 383 (99,6564%** от количества голосов, которыми обладают акционеры).

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно протоколу счетной комиссии результаты голосования следующие:

«ЗА» - 29 545 705 196 голосующих акций 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 – **187 (0,0000%)**.

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

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Севералмаз» за 2019 год.

По третьему 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: **29 647 562 080**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенные с учетом п. 4.24 Положения: **29 647 560 237**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **29 545 705 383 (99,6564%** от количества голосов, которыми обладают акционеры).

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно протоколу счетной комиссии результаты голосования следующие:

«ЗА» - 29 545 705 191 голосующих акций или **100,0000%** от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

«ПРОТИВ» - 5 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 – **187 (0,0000%)**.

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

1. Принять решение о распределении прибыли, полученной по итогам 2019 года в размере 1 954 569 962,76 (один миллиард девятьсот пятьдесят четыре миллиона пятьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят два) руб. 76 коп., в следующем порядке:

- **97 728 498,14** (девятьсот семь миллионов семьсот двадцать восемь тысяч четыреста девятьсот восемь) руб. 14 коп. - на формирование резервного фонда в соответствии с пунктом 10.2 Устава ПАО «Севералмаз»

- **1 856 841 464,62** (один миллиард восемьсот пятьдесят шесть миллионов восемьсот сорок одна тысяча четыреста шестьдесят четыре) руб. 62 коп. оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО «Севералмаз».

2. В соответствии со статьёй 43 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» принять решение не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам 2019 года.

По четвёртому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: **148 237 810 400**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенные с учетом п. 4.24 Положения: **148 237 801 185**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **147 728 526 915 (99,6564%** от количества голосов, которыми обладают акционеры).

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно протоколу счетной комиссии результаты голосования следующие:

Кандидат	Количество голосов «за»
Иванов Сергей Сергеевич	29 545 705 191
Соболев Игорь Виталиевич	29 545 705 191
Макаров Вячеслав Владимирович	29 545 705 191
Гаранин Константин Викторович	29 545 705 191
Санатулов Равиль Шамильевич	29 545 705 191
Против всех	0
Воздержался	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – **960 (0,0000%)**.

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**
- **Макаров Вячеслав Владимирович**
- **Гаранин Константин Викторович**
- **Санатулов Равиль Шамильевич**

По пятому 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: **29 647 562 080**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенные с учетом п. 4.24 Положения: **29 647 560 237**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **29 545 705 383 (99,6564%** от количества голосов, которыми обладают акционеры).

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно протоколу счетной комиссии результаты голосования следующие:

«ЗА» - 29 545 705 196 голосующих акций 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 – **187 (0,0000%)**.

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

Утвердить аудитором ПАО «Севералмаз» на 2020 год - Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», г. Москва).

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: Павлова Н.С. (доверенность № 81/18 от 24.12.2018), Кононова Е.А. (доверенность № 01/20 от 10.02.2020).

Председательствующий
на общем собрании акционеров



С.С. Иванов

Секретарь общего собрания акционеров



В.Ю. Самофалов