

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании 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 общего собрания: годовое.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

06 июня 2022 года

Дата проведения общего собрания акционеров: **30 июня 2022 года.**

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета АО «Севералмаз» за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Севералмаз» за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) АО «Севералмаз» по результатам 2021 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Севералмаз».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Севералмаз».
6. Утверждение аудитора АО «Севералмаз» на 2022 год.
7. Об утверждении Устава АО «Севералмаз» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «Севералмаз».
9. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Севералмаз».
10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «Севералмаз».
11. Об уменьшении уставного капитала АО «Севералмаз».
12. Об участии АО «Севералмаз» в Ассоциации «Российско-Китайский Деловой Совет».

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: **29 582 561 037.**

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): **29 582 559 194.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **29 545 877 465 (99,8760%** от количества голосов, которыми обладают акционеры).

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно протоколу счетной комиссии результаты голосования следующие:

«ЗА» - 29 545 877 462 голосующих акции 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 – **3 (0,0000%).**

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

Утвердить годовой отчет АО «Севералмаз» за 2021 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: **29 582 561 037.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенные с учетом п. 4.24 Положения: **29 582 559 194**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **29 545 877 465 (99,8760%** от количества голосов, которыми обладают акционеры).

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно протоколу счетной комиссии результаты голосования следующие:

«ЗА» - 29 545 877 462 голосующих акции 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 – **3 (0,0000%)**.

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

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Севералмаз» за 2021 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: **29 582 561 037**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенные с учетом п. 4.24 Положения: **29 582 559 194**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **29 545 877 465 (99,8760%** от количества голосов, которыми обладают акционеры).

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно протоколу счетной комиссии результаты голосования следующие:

«ЗА» - 29 545 874 932 голосующих акции 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» - 2 531 голосующая акция 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 – **2 (0,0000%)**.

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

1. Принять решение о распределении прибыли, полученной по итогам 2021 года в размере 4 849 497 166,08 (четыре миллиарда восемьсот сорок девять миллионов четыреста девяносто семь тысяч сто шестьдесят шесть) руб. 08 коп., в следующем порядке:

- **2 662 430 493,33** (два миллиарда шестьсот шестьдесят два миллиона четыреста тридцать тысяч четыреста девяносто три) руб. 33 коп. направить на выплату дивидендов акционерам Общества (9 (Девять) копеек на одну акцию);

- **242 474 858,30** (двести сорок два миллиона четыреста семьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят восемь) руб. 30 коп. - на формирование резервного фонда,

- **1 944 591 814,45** (один миллиард девятьсот сорок четыре миллиона пятьсот девяносто одна тысяча восемьсот четырнадцать) руб. 45 коп. оставить нераспределённой.

2. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2021 года дивиденда в размере 9 (Девять) копеек на одну размещенную обыкновенную именную акцию АО «Севералмаз».

3. Определить форму выплаты дивидендов по результатам 2021 года:

- дивиденды акционерам АО «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 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: **147 912 805 185**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенные с учетом п. 4.24 Положения: **147 912 795 970**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **147 729 387 325 (99,8760%** 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	29 545 851 577
Соболев Игорь Виталиевич	29 545 859 307
Макаров Вячеслав Владимирович	29 545 851 577
Гаранин Константин Викторович	29 545 851 577
Санатулов Равиль Шамильевич	29 545 871 577
Против всех	0
Воздержался	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – **101 710 (0,0001%)**.

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

Избрать в состав Совета директоров АО «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: **29 582 561 037**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенные с учетом п. 4.24 Положения: **29 582 559 194**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **29 545 877 465 (99,8760%** 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	29 545 859 654
		ПРОТИВ	0

		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 17 811		
2	Касаткин Александр Викторович	ЗА	29 545 859 654
		ПРОТИВ	0
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 17 811		
3	Сыркова Наталья Олеговна	ЗА	29 545 589 654
		ПРОТИВ	0
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 17 811		

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

Избрать в ревизионную комиссию АО «Севералмаз» следующих лиц:

- 1. Васечко Андрей Андреевич**
- 2. Касаткин Александр Викторович**
- 3. Сыркова Наталья Олеговна**

По шестому 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: **29 582 561 037**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенные с учетом п. 4.24 Положения: **29 582 559 194**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **29 545 877 465 (99,8760%** от количества голосов, которыми обладают акционеры).

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно протоколу счетной комиссии результаты голосования следующие:

«ЗА» - **29 545 877 462** голосующих акции 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 – **3 (0,0000%)**.

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

В связи с отсутствием коммерческих предложений аудиторов на оказание аудиторских услуг по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Севералмаз» за 2022 год и рекомендации Совета директоров о кандидатуре аудитора АО «Севералмаз» на 2022 год решение по данному вопросу принять на внеочередном общем собрании акционеров АО «Севералмаз».

По седьмому 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: **29 582 561 037**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенные с учетом п. 4.24 Положения: **29 582 559 194**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **29 545 877 465 (99,8760%** от количества голосов, которыми обладают акционеры).

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно протоколу счетной комиссии результаты голосования следующие:

«ЗА» - 29 545 877 463 голосующих акции 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 – **2 (0,0000%)**.

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

Утвердить Устав АО «Севералмаз» в новой редакции.

По восьмому 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: **29 582 561 037**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенные с учетом п. 4.24 Положения: **29 582 559 194**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **29 545 877 465 (99,8760%** от количества голосов, которыми обладают акционеры).

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно протоколу счетной комиссии результаты голосования следующие:

«ЗА» - 29 545 877 463 голосующих акции 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 – **2 (0,0000%)**.

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

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «Севералмаз».

По девятому 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: **29 582 561 037**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенные с учетом п. 4.24 Положения: **29 582 559 194**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **29 545 877 465 (99,8760%** от количества голосов, которыми обладают акционеры).

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно протоколу счетной комиссии результаты голосования следующие:

«ЗА» - 29 545 877 462 голосующих акции 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» - 1 голосующая акция 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 – **2 (0,0000%)**.

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

Утвердить Положение о Совете директоров АО «Севералмаз».

По десятому 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: **29 582 561 037**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенные с учетом п. 4.24 Положения: **29 582 559 194**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **29 545 877 465 (99,8760%** от количества голосов, которыми обладают акционеры).

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно протоколу счетной комиссии результаты голосования следующие:

«ЗА» - **29 545 877 463** голосующих акции 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 – **2 (0,0000%)**.

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

Утвердить Положение о ревизионной комиссии АО «Севералмаз».

По одиннадцатому 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: **29 582 561 037**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенные с учетом п. 4.24 Положения: **29 582 559 194**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **29 545 877 465 (99,8760%** от количества голосов, которыми обладают акционеры).

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно протоколу счетной комиссии результаты голосования следующие:

«ЗА» - **29 545 874 932** голосующих акции 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» - **2 531** голосующая акция 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 – **2 (0,0000%)**.

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

Принять решение об уменьшении уставного капитала АО «Севералмаз», состоящего из 29 647 562 080 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая, путем погашения находящихся в распоряжении АО «Севералмаз» обыкновенных именных акций в количестве 65 001 043 штук. В результате уменьшения уставный капитал АО «Севералмаз» будет состоять из 29 582 561 037 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

По двенадцатому 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: **29 582 561 037**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенные с учетом п. 4.24 Положения: **29 582 559 194**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **29 545 877 465 (99,8760%** от количества голосов, которыми обладают акционеры).

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно протоколу счетной комиссии результаты голосования следующие:

«ЗА» - 29 545 877 462 голосующих акции 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» - 1 голосующая акция 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 – **2 (0,0000%)**.

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

Принять решение об участии АО «Севералмаз» в Ассоциации «Российско-Китайский Деловой Совет».

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: Кононова Е.А. (доверенность № 51/21 от 07.12.2021); Потапов Э.С. (доверенность № 56/21 от 07.12.2021).

Председательствующий
на общем собрании акционеров

С.С. Иванов

Секретарь общего собрания акционеров

В.Ю. Самофалов