

## 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 2023 года**

Дата проведения общего собрания акционеров: **30 июня 2023 года.**

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета АО «Севералмаз» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Севералмаз» за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) АО «Севералмаз» по результатам 2022 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Севералмаз».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Севералмаз».
6. Назначение аудиторской организации АО «Севералмаз» на 2023 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: **29 582 561 037.**

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: **29 546 018 960 (99,8765%** от количества голосов, которыми обладают акционеры).

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно протоколу счетной комиссии результаты голосования следующие:

**«ЗА» - 29 546 018 960** 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 – **0 (0,0000%).**

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

**Утвердить годовой отчет АО «Севералмаз» за 2022 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: **29 546 018 960 (99,8765%** от количества голосов, которыми обладают акционеры).

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно протоколу счетной комиссии результаты голосования следующие:

**«ЗА» - 29 546 018 960** 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 – **0 (0,0000%)**.

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

**Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Севералмаз» за 2022 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: **29 546 018 960 (99,8765%** от количества голосов, которыми обладают акционеры).

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно протоколу счетной комиссии результаты голосования следующие:

**«ЗА» - 29 546 018 960** 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 – **0 (0,0000%)**.

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

**1. Принять решение о распределении прибыли, полученной по итогам 2022 года в размере 5 844 117 501,40 (пять миллиардов восемьсот сорок четыре миллиона сто семнадцать тысяч пятьсот один) руб. 40 коп., в следующем порядке:**

- **5 324 860 986, 66** (пять миллиардов триста двадцать четыре миллиона восемьсот шестьдесят тысяч девятьсот восемьдесят шесть) руб. **66** коп. направить на выплату дивидендов акционерам Общества (**18** (восемнадцать) копеек на одну акцию);

- **292 205 875,07** (двести девяносто два миллиона двести пять тысяч восемьсот семьдесят пять) руб. **07** коп. - на формирование резервного фонда,

- **227 050 639,67** (двести двадцать семь миллионов пятьдесят тысяч шестьсот тридцать девять) руб. **67** коп. оставить нераспределённой.

**2. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2022 года дивиденда в размере 18 (восемнадцать) копеек на одну размещенную обыкновенную именную акцию АО «Севералмаз».**

**3. Определить форму выплаты дивидендов по результатам 2022 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: **147 730 094 800 (99,8765%** от 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	<b>29 545 705 377</b>
Соболев Игорь Виталиевич	<b>29 545 705 382</b>
Макаров Вячеслав Владимирович	<b>29 545 705 377</b>
Айгистов Марат Рафаилович	<b>29 545 705 377</b>
Санатулов Равиль Шамильевич	<b>29 545 705 382</b>
Против всех	<b>0</b>
Воздержался	<b>0</b>

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – **1 567 905 (0,0011%)**.

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

**Избрать в состав Совета директоров АО «Севералмаз» следующих лиц:**

- **Маринычев Павел Алексеевич**
- **Соболев Игорь Виталиевич**
- **Макаров Вячеслав Владимирович**
- **Айгистов Марат Рафаилович**
- **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: **29 546 018 960 (99,8765%** 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	<b>ЗА</b>	<b>29 546 018 959</b>
		<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>
		<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – <b>1 (0,0000%)</b>			
2	Касаткин Александр Викторович	<b>ЗА</b>	<b>29 546 018 959</b>
		<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>
		<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – <b>1 (0,0000%)</b>			
3	Березин Михаил Сергеевич	<b>ЗА</b>	<b>29 546 018 959</b>
		<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>

	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – <b>1 (0,0000%)</b>		

*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. Березин Михаил Сергеевич**

**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: **29 546 018 960 (99,8765%** от количества голосов, которыми обладают акционеры).

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно протоколу счетной комиссии результаты голосования следующие:

**«ЗА» - 29 546 018 960** 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 – **0 (0,0000%)**.

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

**Назначить аудиторскую организацию АО «Технологии Доверия – Аудит» (юридический адрес: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутырский Вал, 10, ОГРН 1027700148431) в качестве аудитора АО «Севералмаз» по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Севералмаз», подготовленной в соответствии с российским законодательством за 2023 год.**

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 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

И.В. Соболев

Секретарь общего собрания акционеров

В.Ю. Самофалов