

## 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:

**04 июня 2024 года**

Дата проведения общего собрания акционеров: **28 июня 2024 года**.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета АО «Севералмаз» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Севералмаз» за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) АО «Севералмаз» по результатам 2023 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Севералмаз».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Севералмаз».
6. Назначение аудиторской организации АО «Севералмаз» на 2024 год.
7. Утверждение Устава АО «Севералмаз» в новой редакции.

### 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, определенное с учетом п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П (далее – Положение): **29 582 561 037**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **29 545 876 275 (99,8760%** от количества голосов, которыми обладают акционеры).

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно протоколу счетной комиссии результаты голосования следующие:

**«ЗА»** - **29 545 876 275** 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:*

**Утвердить годовой отчет АО «Севералмаз» за 2023 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, определенное с учетом п. 4.24 Положения: **29 582 561 037**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **29 545 876 275 (99,8760%** от количества голосов, которыми обладают акционеры).

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно протоколу счетной комиссии результаты голосования следующие:

**«ЗА» - 29 545 876 275** 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:*

**Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Севералмаз» за 2023 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, определенное с учетом п. 4.24 Положения: **29 582 561 037**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **29 545 876 275 (99,8760%** от количества голосов, которыми обладают акционеры).

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно протоколу счетной комиссии результаты голосования следующие:

**«ЗА» - 29 545 876 275** 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:*

**1. Принять решение о распределении прибыли, полученной по итогам 2023 года в размере 7 143 333 505,07 (семь миллиардов сто сорок три миллиона триста тридцать три тысячи пятьсот пять) руб. 07 коп., в следующем порядке:**

- **5 620 686 597,03** (пять миллиардов шестьсот двадцать миллионов шестьсот восемьдесят шесть тысяч пятьсот девяносто семь) руб. **03** коп. направить на выплату дивидендов акционерам Общества (**19** (девятнадцать) копеек на одну акцию);

- **1 479 128 051,85** (один миллиард четыреста семьдесят девять миллионов сто двадцать восемь тысяч пятьдесят один) руб. **85** коп. - на формирование резервного фонда;

- **43 518 856,19** (сорок три миллиона пятьсот восемнадцать тысяч восемьсот пятьдесят шесть) руб. **19** коп. оставить нераспределённой.

**2. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2023 года дивиденда в размере 19 (девятнадцать) копеек на одну размещенную обыкновенную именную акцию АО «Севералмаз».**

**3. Определить форму выплаты дивидендов по результатам 2023 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, определенное с учетом п. 4.24 Положения: **147 912 805 185**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **147 729 381 375 (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»
Маринычев Павел Алексеевич	<b>29 545 876 275</b>
Павленко Сергей Витальевич	<b>29 545 876 275</b>
Макаров Вячеслав Владимирович	<b>29 545 876 275</b>
Айгистов Марат Рафаилович	<b>29 545 876 275</b>
Чинилов Алексей Викторович	<b>29 545 876 275</b>
Против всех	0
Воздержался	0

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:*

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

- **Маринычев Павел Алексеевич**
- **Павленко Сергей Витальевич**
- **Макаров Вячеслав Владимирович**
- **Айгистов Марат Рафаилович**
- **Чинилов Алексей Викторович**

**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, определенное с учетом п. 4.24 Положения: **29 582 561 037**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **29 545 876 275 (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	<b>ЗА</b>	<b>29 545 876 275</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>0 (0,0000%)</b>			
2	Баранов Максим Борисович	<b>ЗА</b>	<b>29 545 876 275</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>0 (0,0000%)</b>			
3	Касаткин Александр Викторович	<b>ЗА</b>	<b>29 545 876 089</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>186 (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. Баранов Максим Борисович**

**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, определенное с учетом п. 4.24 Положения: **29 582 561 037**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **29 545 876 275 (99,8760%** от количества голосов, которыми обладают акционеры).

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно протоколу счетной комиссии результаты голосования следующие:

**«ЗА» - 29 545 876 275** 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 ООО «ФБК» (юридический адрес: 101000, Российская Федерация, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44, стр. 2, ОГРН 1027700058286) в качестве аудитора АО «Севералмаз» по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Севералмаз», подготовленной в соответствии с российским законодательством за 2024 год.**

**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, определенное с учетом п. 4.24 Положения: **29 582 561 037**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **29 545 876 275 (99,8760%** от количества голосов, которыми обладают акционеры).

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно протоколу счетной комиссии результаты голосования следующие:

**«ЗА» - 29 545 876 275** 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:*

**Утвердить Устав АО «Севералмаз» в новой редакции.**

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., Потапов Э.С. (доверенность № 8/24 от 01.04.2024).

Председательствующий  
на общем собрании акционеров

П.А. Маринычев

Секретарь общего собрания акционеров

О.А. Перфильева