



**Публичное акционерное  
общество «Чкаловская судоверфь»**

Мира ул., дом № 17, г. Чкаловск, Нижегородской обл., 606541, Россия, тел./факс. (83160) 4-23-38, 4-27-93, E-mail: [public@chsverf.ru](mailto:public@chsverf.ru), [www.chsverf.ru](http://www.chsverf.ru), ОКПО 03142551, ОГРН 1025201687807, ИНН/КПП 5236000402/523601001

## ОТЧЕТ

**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров  
публичного акционерного общества «Чкаловская судоверфь»**

Нижегородская область  
город Чкаловск

22 июня 2020 г.

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество «Чкаловская судоверфь»** (далее также Общество).

Место нахождения и адрес Общества: **606541 Нижегородская область, г. Чкаловск, ул. Мира, д. 17.**

Вид общего собрания: **годовое собрание акционеров публичного акционерного общества «Чкаловская судоверфь»** (далее также Собрание).

Форма проведения: **заочное голосование (без проведения собрания – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам поставленным на голосование)**

Дата, определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: **25 мая 2020 года.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового общего собрания ПАО «Чкаловская судоверфь») – **18 июня 2020 года.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Чкаловская судоверфь»: **606541, Нижегородская область, город Чкаловск, ул. Мира, д. 17.**

В список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, составленный по данным реестра акционеров на 25 мая 2020 г., включены владельцы обыкновенных и привилегированных типа А акций Общества.

(Идентификационные признаки ценных бумаг: акция привилегированная именная типа А государственный регистрационный номер 2-02-10572-Е от 24.02.1994, Акция обыкновенная именная государственный регистрационный номер 1-01-10572-Е от 24.02.1994).

Регистратор, выполнявший функции Счетной комиссии: **Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»** Место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5б, помещение IX. Уполномоченное лицо регистратора Абросимов Александр Анатольевич.

Председательствующий на общем собрании акционеров – Терешонков Александр Сергеевич

Секретарь общего собрания акционеров – Казарина Дина Александровна

**Повестка дня общего Собрания:**

Вопрос № 1	Утверждение годового отчета ПАО «Чкаловская судостроительная».
Вопрос № 2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Чкаловская судостроительная» за 2019 г.
Вопрос № 3	Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Чкаловская судостроительная» за 2019 год.
Вопрос № 4	Избрание членов Совета директоров ПАО «Чкаловская судостроительная».
Вопрос № 5	Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Чкаловская судостроительная».
Вопрос № 6	Утверждение аудитора ПАО «Чкаловская судостроительная».

<i>n/n</i>	<i>Вопрос повестки дня</i>	<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания</i>	<i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 г. № 660-П</i>	<i>Число голосов, которыми обладали лица принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания</i>	<i>Информация о наличии кворума (%)</i>
1.	Утверждение годового отчета ПАО «Чкаловская судостроительная».	240 000 000	240 000 000	229 942 125	95,8092
2.	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Чкаловская судостроительная» за 2019 г.	240 000 000	240 000 000	229 942 125	95,8092
3.	Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Чкаловская судостроительная» за 2019 год.	240 000 000	240 000 000	229 942 125	95,8092
4.	Избрание членов Совета директоров ПАО «Чкаловская судостроительная».	1 680 000 000	1 680 000 000	1 609 594 875	95,8092
5.	Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Чкаловская судостроительная».	240 000 000	240 000 000	229 942 125	95,8092
6.	Утверждение аудитора ПАО «Чкаловская судостроительная».	240 000 000	240 000 000	229 942 125	95,8092

Кворум, по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 5, 6 имеется, общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

#### **ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

1. Утверждение годового отчета ПАО «Чкаловская судостроительная».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Чкаловская судостроительная» за 2019 г.
3. Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Чкаловская судостроительная» за 2019 год.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Чкаловская судостроительная».
5. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Чкаловская судостроительная».
6. Утверждение аудитора ПАО «Чкаловская судостроительная».

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

*Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Чкаловская судостроительная» 2*

**По вопросу № 1: Утверждение годового отчета ПАО «Чкаловская судовой верфь».**  
**Формулировка решения :** Утвердить годовой отчет ПАО «Чкаловская судовой верфь».

**Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня Собрания**

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов, отданных за каждый их вариантов голосования</i>	<i>Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %</i>
«ЗА»	229 942 019	99,9999
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	24	0,00001

<i>Число голосов по вопросу № 1 повестки дня Собрания, которые не подсчитывались:</i>		<i>Доля голосов, которые не подсчитывались, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %</i>
<ul style="list-style-type: none"><li>в связи с признанием бюллетеней недействительными</li></ul>	82	0,00004
<ul style="list-style-type: none"><li>по иным основаниям</li></ul>	0	0
<b>ИТОГО</b>	<b>229 942 125</b>	<b>100,0000</b>

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**По вопросу № 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Чкаловская судовой верфь» за 2019 г.**

**Формулировка решения:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Чкаловская судовой верфь» за 2019 г.

**Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня Собрания**

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов, отданных за каждый их вариантов голосования</i>	<i>Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %</i>
«ЗА»	229 942 019	99,9999
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	24	0,00001

<i>Число голосов по вопросу № 2 повестки дня Собрания, которые не подсчитывались:</i>		<i>Доля голосов, которые не подсчитывались, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %</i>
<ul style="list-style-type: none"><li>в связи с признанием бюллетеней недействительными</li></ul>	82	0,00004
<ul style="list-style-type: none"><li>по иным основаниям</li></ul>	0	0
<b>Итого</b>	<b>229 942 125</b>	<b>100,0000</b>

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**По вопросу № 3 Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Чкаловская судовой верфь» за 2019 год.**

**Формулировка решения:** Убыток, полученный по результатам 2019 года, покрыть за счет прибыли будущих периодов. Дивиденды по акциям (Идентификационные признаки ценных бумаг: акция привилегированная именная типа А государственный регистрационный номер 2-02-10572-Е от 24.02.1994 г., Акция обыкновенная именная государственный регистрационный номер 1-01-10572-Е от 24.02.1994 г. ) по результатам 2019 года не выплачивать.

**Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня Собрания**

*Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Чкаловская судовой верфь» 3*

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый их вариантов голосования	Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
«ЗА»	229 942 019	99,9999
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	24	0,00001

Число голосов по вопросу № 3 повестки дня Собрания, которые не подсчитывались:		Доля голосов, которые не подсчитывались, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
• в связи с признанием бюллетеней недействительными	82	0,00004
• по иным основаниям	0	0
<b>Итого</b>	<b>229 942 125</b>	<b>100,0000</b>

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### По вопросу № 4 Избрание членов Совета директоров ПАО «Чкаловская судовой верфь»

**Формулировка решения:** Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Терешонкова Галина Николаевна
2. Терешонков Сергей Васильевич
3. Терешонков Александр Сергеевич
4. Звонарев Владимир Александрович
5. Есенов Артем Николаевич
6. Сидоров Виктор Вениаминович
7. Алексеев Александр Юрьевич

### Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня Собрания

число голосов, которым по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 1 609 594 875

Ф.И.О. кандидата (вариант голосования)	Число голосов, отданных за данного кандидата (данный вариант голосования)
1. Звонарев Владислав Александрович	229 943 894
2. Терешонкова Галина Николаевна	229 941 871
3. Терешонков Сергей Васильевич	229 941 871
4. Терешонков Александр Сергеевич	229 941 871
5. Есенов Артем Николаевич	229 941 667
6. Сидров Виктор Вениаминович	229 941 662
7. Алексеев Александр Юрьевич	229 941 871
"ПРОТИВ" всех кандидатов	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам	0

Число голосов по вопросу № 4 повестки дня Собрания:	
• в связи с признанием бюллетеней недействительными	168
• по иным основаниям	0
<b>ИТОГО</b>	<b>1 609 594 875</b>

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### По вопросу № 5 Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Чкаловская судовой верфь».

**Формулировка решения:** Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Чкаловская судовой верфь»

**Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня Собрании**

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов, отданных за каждый их вариантов голосования</i>	<i>Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %</i>
«ЗА»	229 942 043	99,9999
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	24	0,00001

<i>Число голосов по вопросу № 5 повестки дня Собрании, которые не подсчитывались:</i>		<i>Доля голосов, которые не подсчитывались, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %</i>
• в связи с признанием бюллетеней недействительными	82	0,00004
• по иным основаниям	0	0
<b>Итого</b>	<b>229 942 125</b>	<b>100,0000</b>

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**По вопросу № 6 Утверждение аудитора ПАО «Чкаловская судовой верфь».**

**Формулировка решения:** Утвердить аудитором Общества – индивидуального предпринимателя Белова Александра Александровича члена Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов».

**Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня Собрании**

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов, отданных за каждый их вариантов голосования</i>	<i>Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %</i>
«ЗА»	229 942 043	99,9999
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000

<i>Число голосов по вопросу № 6 повестки дня Собрании, которые не подсчитывались:</i>		<i>Доля голосов, которые не подсчитывались, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %</i>
• в связи с признанием бюллетеней недействительными	82	0,00004
• по иным основаниям	0	0
<b>Итого</b>	<b>229 942 125</b>	<b>100,0000</b>

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**По вопросу № 1**

**Утвердить годовой отчет ПАО «Чкаловская судовой верфь»**

**По вопросу № 2**

**Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетности ПАО «Чкаловская судовой верфь» за 2019 г.**

**По вопросу № 3**

**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Чкаловская судовой верфь» 5**

Убыток, полученный по результатам 2019 года, покрыть за счет прибыли будущих периодов. Дивиденды по акциям (Идентификационные признаки ценных бумаг: акция привилегированная именная типа А государственный регистрационный номер 2-02-10572-Е от 24.02.1994 г., Акция обыкновенная именная государственный регистрационный номер 1-01-10572-Е от 24.02.1994 г. ) по результатам 2019 года не выплачивать.

**По вопросу № 4**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Терешонкова Галина Николаевна
2. Терешонков Сергей Васильевич
3. Терешонков Александр Сергеевич
4. Звонарев Владимир Александрович
5. Есенов Артем Николаевич
6. Сидоров Виктор Вениаминович
7. Алексеев Александр Юрьевич

**По вопросу № 5**

Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Чкаловская судовой верфь»

**По вопросу № 6**

Утвердить аудитором Общества – индивидуального предпринимателя Белова Александра Александровича члена Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов».

*Принятые решения и состав акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров, подтверждены регистратором Общества – Акционерным обществом «Независимая регистрационная компания Р.О.С.Т.»*

*Настоящий отчет составлен Россия, Нижегородская область, г. Чкаловск, ул. Мира д. 17, 22 июня 2020 г. в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу.*

Председательствующий на общем собрании акционеров

Терешонков А.С.

Секретарь общего собрания акционеров

Казарина Д.А.