



Публичное акционерное общество
«Чкаловская судверфь»

Мира ул., дом № 17, г. Чкаловск, Нижегородской обл., 606541, Россия, тел./факс. (83160) 4-23-38, 4-27-93

E-mail: public@chsverf.ru, www.chsverf.ru

ОКПО 03142551, ОГРН 1025201687807, ИНН/КПП 5236000402/523601001

ОТЧЕТ

**об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
ПАО «Чкаловская Судверфь»
(далее – Общество)**

Нижегородская область,
Город Чкаловск

«31» июля 2019г.

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Чкаловская судверфь»

Адрес местонахождения общества: 606541, Нижегородская область, город Чкаловск, улица Мира, дом 17.

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня с предварительным направлением/вручением бюллетеней для голосования).

Дата определения (фиксации) лиц, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества – 02 июля 2019 года, окончание операционного дня регистратора.

Дата проведения общего собрания акционеров – 26 июля 2019 года.

Место проведения общего собрания акционеров – Нижегородская область, город Чкаловск, улица Мира, дом 17.

Время начала общего собрания акционеров - 13 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 12 часов 00 минут.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования - 606541, Нижегородская область, город Чкаловск, улица Мира, дом 17.

Дата, до которой принимались заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: до 23.07.2019 года включительно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение новой редакции Устава Общества, предполагающей предоставление полномочий единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора, двум лицам, действующим совместно и несущим солидарную ответственность за ненадлежащее исполнение полномочий единоличного исполнительного органа Общества, а также соответствующего Положения о генеральном директоре Общества.

2. Об отмене ранее назначенных выплат вознаграждения и компенсаций Председателю Совета директоров Общества в период выполнения им своих функций и установлении, что все члены Совета директоров Общества, в том числе и его Председатель, исполняют свои обязанности на безвозмездной основе, а понесенные ими расходы, связанные с исполнением ими своих функций, Обществом не компенсируются.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания: 12ч. 00мин.

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 13ч. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 13ч. 15 мин.

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Чкаловская судверфь»

Время начала подсчета голосов: 13ч. 20 мин.

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 13ч. 30 мин.

Председательствующий на общем собрании акционеров – Фралов Александр Михайлович (Председатель Совета директоров Общества).

Секретарь общего собрания акционеров – Якименко Игорь Витальевич (Генеральный директор Общества).

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленный по данным реестра акционеров на 02.07.2019г., включены владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, проводилась по месту его проведения.

№ п/п	Вопрос повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и имеющие право голоса по вопросу повестки дня	Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений "Положение об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, и имеющие право голоса по вопросу повестки дня	Кворум по вопросу повестки (%)
1	Утверждение новой редакции Устава Общества, предполагающей предоставление полномочий единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора, двум лицам, действующим совместно и несущим солидарную ответственность за ненадлежащее исполнение полномочий единоличного исполнительного органа Общества, а также соответствующего Положения о генеральном директоре Общества.	240 000 000	240 000 000	229 941 719	95,8090%
2	Об отмене ранее назначенных выплат вознаграждения и компенсаций Председателю Совета директоров Общества в период выполнения им своих функций и установления, что все члены Совета директоров Общества, в том числе и его Председатель, исполняют свои обязанности на безвозмездной основе, а понесенные ими расходы, связанные с исполнением ими своих	240 000 000	240 000 000	229 941 719	95,8090%

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Чкаловская судостроительная компания»

функций, Обществом не компенсируются.				
---------------------------------------	--	--	--	--

Кворум по вопросам повестки дня № 1, 2 имеется, общее собрание акционеров правомочно принимать решения.

ФУНКЦИИ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ВЫПОЛНЯЛ РЕГИСТРАТОР:

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."

Адрес места нахождения регистратора: 107996, город Москва; улица Стромынка, дом 18, корпус 13.

Наименование филиала: Нижегородский филиал.

Адрес места нахождения Нижегородского филиала: 603000, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Максима Горького, дом 117, помещение 16.

Уполномоченное лицо регистратора: Абросимов Александр Анатольевич по доверенности № 0494 от 26.12.2017.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Утвердить новую редакцию Устава Общества, а также Положение о Генеральном директоре Общества.

2. Отменить ранее назначенные выплаты вознаграждений и компенсаций Председателю Совета директоров Общества в период выполнения им своих функций, а также установить, что все члены Совета директоров Общества, в том числе и его Председатель, исполняют свои обязанности на безвозмездной основе, а понесенные ими расходы, связанные с исполнением ими своих функций, Обществом не компенсируются.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

1. По первому вопросу повестки дня:

«За» - 229 941 719 голосов, что составляет 100,0000% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.

«Против» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.

«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.

2. По второму вопросу повестки дня:

«За» - 229 941 719 голосов, что составляет 100,0000% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.

«Против» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.

«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Утвердить новую редакцию Устава Общества, а также Положение о Генеральном директоре Общества.

2. Отменить ранее назначенные выплаты вознаграждений и компенсаций Председателю Совета директоров Общества в период выполнения им своих функций, а также установить, что все члены Совета директоров Общества, в том числе и его Председатель, исполняют свои обязанности на безвозмездной основе, а понесенные ими расходы, связанные с исполнением ими своих функций, Обществом не компенсируются.

Итоги голосования и принятые решения по вопросам повестки дня оглашены секретарем общего собрания акционеров Общества.

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Чкаловская судоберфа»

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

Настоящий протокол составлен 31 июля 2019 года в городе Чкаловск Нижегородской области в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Председательствующий
на общем собрании акционеров

Фролов А.М.

Секретарь общего собрания акционеров

Якименко И.В.

