



**Публичное акционерное
общество «Чкаловская судовойверфь»**

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
публичного акционерного общества «Чкаловская судовойверфь»**

Нижегородская область
город Чкаловск

25 ноября 2019 г.

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

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

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

Форма проведения: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).**

Дата, определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: **30 октября 2019 года.**

Место проведения собрания: **Россия, Нижегородская область, г. Чкаловск, ул. Мира, д. 17**

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: **22 ноября 2019 года.**

Дата, до которой принимались заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки внеочередного общего собрания акционеров: **19 ноября 2019 г.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **606541 Нижегородская область, г. Чкаловск, ул. Мира, д. 17**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: **10 часов 00 минут.**

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: **11 часов 00 минут.**

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания: **11 часов 20 минут.**

Время начала подсчета голосов: **11 часов 25 минут.**

Время закрытия общего собрания акционеров собрания, проведенного в форме собрания **11 часов 45 минут.**

В список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, составленный по данным реестра акционеров на 30 октября 2019 г., включены владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества.

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

Регистратор, выполнявший функции Счетной комиссии: **Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»** Место нахождения: Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13. Уполномоченное лицо регистратора Абрисимов Александр Анатольевич.

Председательствующий на общем собрании акционеров – Терешонков Александр Сергеевич

Секретарь общего собрания акционеров – Казарина Дина Александровна

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Чкаловская судовойверфь» 1

Повестка дня общего Собрания:

Вопрос № 1	Утверждение новой редакции Устава Общества.
Вопрос № 2	Утверждение Положения о Генеральном директоре общества.
Вопрос № 3	Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров Общества
Вопрос № 4	Избрание членов Совета директоров Общества

n/n	Вопрос повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	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	Число голосов, которыми обладали лица принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	Информация о наличии кворума (%)
1.	Утверждение новой редакции Устава Общества	240 000 000	116 731 071	106 673 525	91,38
2.	Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества	240 000 000	116 731 071	106 673 525	91,38
3.	Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров Общества	240 000 000	116 731 071	106 673 525	91,38
4.	Избрание членов Совета директоров Общества	1 680 000 000	817 117 497	746 714 675	91,38

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

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Утверждение новой редакции Устава Общества.
2. Утверждение Положения о Генеральном директоре общества.
3. Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества

Слово предоставлено представителю Регистратора, который довел до сведения присутствующих на собрании акционеров о результатах голосования бюллетенями № 1, 2.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

По вопросу № 1: Утверждение новой редакции Устава Общества.

Формулировка решения : Утвердить новую редакцию Устава Общества.

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня Собрания

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»	106 673 389	99,99
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

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

Число голосов по вопросу № 1 повестки дня Собрании, 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	136	0,0001
• по иным основаниям	0	0

По вопросу № 2 Утверждение Положения о Генеральном директоре общества

Формулировка решения: Утвердить Положение о Генеральном директоре общества

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня Собрании

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»	106 673 389	99,99
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов по вопросу № 2 повестки дня Собрании, 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	136	0,0001
• по иным основаниям	0	0

По вопросу № 3 Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения: Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня Собрании

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»	106 673 389	99,99
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов по вопросу № 3 повестки дня Собрании, 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	136	0,0001
• по иным основаниям	0	0

По вопросу № 4 (кумулятивное голосование) Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Звонарев Владислав Александрович, Терешонкова Галина Николаевна, Терешонков

Сергей Васильевич, Терешонков Александр Сергеевич, Есенов Артем Николаевич, Сидоров Виктор Вениаминович, Алексеев Александр Юрьевич.

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня Собрания

Ф.И.О. кандидата (вариант голосования)	Число голосов, отданных за данного кандидата (данный вариант голосования)
1. Звонарев Владислав Александрович	106 674 641
2. Терешонкова Галина Николаевна	106 673 276
3. Терешонков Сергей Васильевич	106 673 276
4. Терешонков Александр Сергеевич	106 673 276
5. Есенов Артем Николаевич	106 673 276
6. Сидоров Виктор Вениаминович	106 673 276
7. Алексеев Александр Юрьевич	106 673 276
"ПРОТИВ" всех кандидатов	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам	0

<i>Число голосов по вопросу № 4 повестки дня Собрания, (в части Формулировки решения часть 1) которые не подсчитывались:</i>	
• в связи с признанием бюллетеней недействительными	378
• по иным основаниям	0

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По вопросу № 1

Утвердить новую редакцию Устава Общества

По вопросу № 2

Утвердить Положение о Генеральном директоре общества.

По вопросу № 3

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.

По вопросу № 4

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

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

Итоги голосования и принятые решения по вопросам повестки дня оглашены председательствующим на общем собрании акционеров

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

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Чкаловская судостроительная компания» 4

Настоящий отчет составлен Россия, Нижегородская область, г. Чкаловск, ул. Мира д. 17, 25 ноября 2019 г. в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Председательствующий на общем собрании акционеров

Терешонков А.С.

Секретарь общего собрания акционеров

Казарина Д.А.