



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

Волго-Вятское главное управление

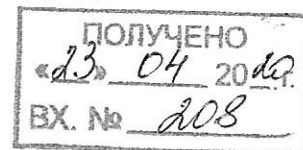
603008, г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, 26
Тел. (831) 433-59-22, факс (831) 431-97-78
www.cbr.ru

от 15.04.2020 № 19-35-2-4/9608
на № _____ от _____

Заказное с уведомлением

Публичное акционерное общество
«Чкаловская судовой верфь»

ул. Мира, д. 17, г. Чкаловск,
Чкаловский район, Нижегородская
область, 606541



Письмо о необходимости
соблюдения требований
законодательства
Российской Федерации

В соответствии со статьей 76.2 Федерального закона от 10.07.2002 №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Банк России является органом, осуществляющим регулирование, контроль и надзор за соблюдением эмитентами требований законодательства Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах.

В ходе проведения Волго-Вятским ГУ Банка России надзорных мероприятий в части соблюдения публичным акционерным обществом «Чкаловская судовой верфь» (ИНН 5236000402, далее также Общество, ПАО «Чкаловская судовой верфь») требований законодательства Российской Федерации при проведении внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 26.03.2020 (далее – ВОСА), установлено следующее.

В соответствии с пунктом 4 статьи 62 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах) решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров.

Согласно пункту 1.1 статьи 52 Закона об акционерных обществах в сроки, указанные в пункте 1 статьи 52 Закона об акционерных обществах, сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись, если иные способы направления (опубликования) такого сообщения не предусмотрены уставом общества.

Пункт 1.2 указанной статьи устанавливает, что устав общества может предусматривать один или несколько из следующих способов доведения

сообщения о проведении общего собрания акционеров до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества:

1) направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества;

2) направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров общества;

3) опубликование в определенном уставом общества печатном издании и размещение на определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» либо размещение на определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Пункт 10.5 устава Общества, утвержденного внеочередным общим собранием акционеров (протокол № 32 от 25.11.2019)¹, (далее – Устав) и действующего до настоящего времени, устанавливает, что в указанные Уставом сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть размещено на сайте chsverf.ru.

Отчет об итогах голосования на ВОСА опубликован ПАО «Чкаловская судовой верфь» на сайте Общества chsverf.ru. (далее - Отчет об итогах голосования).

1. Требования к содержанию отчета об итогах голосования на общем собрании акционеров установлены пунктом 4.37 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение № 660-П).

В соответствии с пунктом 4.37 Положения № 660-П в отчете об итогах голосования на общем собрании указываются, в том числе место нахождения и адрес общества, имена членов счетной комиссии, а если функции счетной комиссии выполнял регистратор общества - полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора и имена уполномоченных им лиц.

Согласно Отчету об итогах голосования подсчет голосов по вопросам повестки дня ВОСА проводился регистратором Общества – акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Вместе с тем в Отчете об итогах голосования не указан адрес Общества, адрес регистратора.

2. В соответствии с пунктом 4.39 Положения № 660-П в случае если в повестку дня общего собрания включен вопрос о согласии на совершение обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе общего собрания, протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании и отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:

¹ Опубликован Обществом на странице в сети Интернет 25.12.2019.

число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании;

число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»).

Согласно Отчету об итогах голосования вопрос № 3 повестки дня ВОСА - принятие решения о последующем одобрении (о предоставлении согласия) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вместе с тем в Отчете об итогах голосования не указана информация, установленная пунктом 4.39 Положения № 660-П.

На основании вышеизложенного, публичному акционерному обществу «Чкаловская судовой верфь» необходимо в срок до 23.06.2020:

1. Принять меры, направленные на недопущение в дальнейшей деятельности нарушений, указанных в настоящем письме;
2. Представить в Волго-Вятское ГУ Банка России к указанному сроку отчет о принятии мер, направленных на недопущение в дальнейшей деятельности данных нарушений (с приложением копий документов, подтверждающих его исполнение).

Указанный отчет необходимо представить с сопроводительным письмом в Волго-Вятское ГУ Банка России по адресу 603008, Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 26. В сопроводительном письме указать номер и дату настоящего письма.

Заместитель начальника
Волго-Вятского ГУ Банка России



Е.С. Вихарева