



**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, www.chsverf.ru, ОКПО 03142551, ОГРН 1025201687807, ИНН/КПП 5236000402/523601001

ОТЧЕТ

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

Нижегородская область
город Чкаловск

27 марта 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: **внеочередное собрание акционеров публичного акционерного общества «Чкаловская судоверфь»** (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: **03 марта 2020 года.**

Место проведения собрания (адрес по которому проводилось собрание): **Россия, Нижегородская область, г. Чкаловск, ул. Мира, д. 17**

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: **26 марта 2020 года.**

Дата, до которой принимались заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки внеочередного общего собрания акционеров: **23 марта 2020 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 25 минут.**

Время начала подсчета голосов: **11 часов 30 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 03 марта 2020 г., включены владельцы обыкновенных и привилегированных типа А 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 и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX. Уполномоченное лицо регистратора Абросимов Александр Анатольевич по доверенности № 744 от 24.12.2019.

Председательствующий на общем собрании акционеров – Терешонков Александр Сергеевич

Секретарь общего собрания акционеров – Казарина Дина Александровна

Повестка дня общего Собрания:

Вопрос № 1	Утверждение новой редакции Устава Общества.
Вопрос № 2	О замене аудитора Общества.
Вопрос № 3	Принятие решения о последующем одобрении (о предоставлении согласия) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

<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.	<i>Утверждение новой редакции Устава Общества</i>	240 000 000	240 000 000	229 942 259	95,8093
2.	<i>О замене аудитора Общества.</i>	240 000 000	240 000 000	229 942 259	95,8093
3.	<i>Принятие решения о последующем одобрении (о предоставлении согласия) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность</i>	240 000 000	63 901 530	<i>число голосов, которым по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании</i> 53 843 789	84,2606

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

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Утверждение новой редакции Устава Общества.
2. О замене аудитора Общества.
3. Принятие решения о последующем одобрении (о предоставлении согласия) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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. До принятия настоящего решения акционерам был предоставлен проект Устава Общества в новой редакции, который входил в

состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании при подготовке к проведению общего собрания.

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»	229 942 126	99,9999
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	133	0,00006

<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">в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0
<ul style="list-style-type: none">по иным основаниям	0	0

По вопросу № 2 О замене аудитора Общества.

Формулировка решения: Во изменение решения годового общего собрания акционеров Общества (пункт 6 Протокола годового общего собрания акционеров ПАО «Чкаловская судовой верфь» № 29 от 06.05.2019 г.) утвердить аудитором Общества – индивидуального предпринимателя Белова Александра Александровича члена саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов».

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»	229 942 259	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

<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">в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0
<ul style="list-style-type: none">по иным основаниям	0	0

По вопросу № 3 Принятие решения о последующем одобрении (о предоставлении согласия) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания: 240 000 000

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по указанному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 настоящего Положения 63 901 530

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания с указанием: 53 843 789, кворум по данному вопросу повестки дня имелся

число голосов, которым по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 53 843 789

Формулировка решения: Одобрить ранее заключенную Обществом сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в обеспечение исполнения Кредитного договора на сумму 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей, в именно: Договор поручительства с ПАО «Чкаловская судовой верфь» по кредитному

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

договору, заключенному ПАО «НБД-Банк» (Кредитор) с ИП Терешонковой Г.Н.(Должник) от 18 декабря 2019 года. Указанный выше договор является для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 81 и пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Заинтересованные лица и основания заинтересованности: Терешонкова Галина Николаевна является контролирующим лицом (прямой контроль) ПАО «Чкаловская судовой верфь» стороны сделки (Поручитель), член Совета директоров ПАО «Чкаловская судовой верфь» (Поручитель), Терешонков Терешонков Сергей Васильевич- член Совета директоров ПАО «Чкаловская судовой верфь» (муж контролирующего лица), Терешонков Александр Сергеевич - член Совета директоров ПАО «Чкаловская судовой верфь» (сын контролирующего лица). Сумма сделки составляет более 10 процентов, но не более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату. Стороны договора: ПАО «Чкаловская судовой верфь» в качестве Поручителя, ПАО ПАО «НБД-Банк» (Кредитор). Выгодоприобретатель: ПАО «НБД-Банк» (Кредитор); ИП Терешонкова Г.Н. (Заемщик). Цена сделки: Сумма кредита 40 000 000 (сорок миллионов) рублей, процентная ставка за пользование кредитом 12,8 % годовых, процентная ставка за пользование Кредитом с 21 января 2020 года: 12,3% годовых Предмет договора: Обеспечение обязательства Терешонковой Г.Н. по исполнению кредитного договора, заключенному ПАО «НБД-Банк» с ИП Терешонковой Г.Н. Иные существенные условия сделки или порядок из определения: Договор поручительства вступает в силу с момента подписания и действует до 28.12.2026 года (срок возврата кредита определен до 28.12.2023 года). В случае невыполнения Должником условия, предусмотренного пунктом 3.3.3.Кредитного договора, процентная ставка за пользование Кредитом увеличивается на 1,0 % (один процент) годовых; в случае прекращения Должником деятельности индивидуального предпринимателя процентная ставка за пользование Кредитом увеличивается в 1,4 (одна целая четыре десятых) раза. Кредитным договором предусмотрены следующие неустойки: неустойка за неисполнение обязательств по погашению Кредита 0,5% от просроченной суммы Кредита за каждый день просрочки; неустойка за неисполнение, ненадлежащее исполнение иных обязательств по Кредитному договору – 0,5% от суммы невозвращенного Кредита за каждый день неисполнения и / или ненадлежащего исполнения обязательств, за исключением случаев нарушения обязательств, за которые предусмотрены отдельные размеры неустоек; неустойка за несоблюдение условий о целевом использовании Кредита, предусмотренных Кредитным договором, - 3% (три процента) от суммы Кредита; неустойка за неисполнение обязательства по залогу имущества и/или передаче в залог имущества - в размере процентной ставки за пользование Кредитом от суммы невозвращенного Кредита за каждый день неисполнения - со дня, следующего за датой, указанной в п.3.3.1.Кредитного договора, до даты фактического исполнения обязательства (включительно); неустойка за неисполнение обязательства по обеспечению заключения договора поручительства - в размере процентной ставки за пользование Кредитом от суммы невозвращенного Кредита за каждый день неисполнения - со дня, следующего за датой, указанной в п.3.3.2. Кредитного договора, до даты фактического исполнения обязательства (включительно); неустойка за неисполнение пункта 3.2.6. Кредитного договора – 3% (три процента) годовых от суммы невозвращенного Кредита (начисление неустойки начинается с 21 числа месяца следующего за месяцем, когда произошло нарушение, и прекращается с 21 числа месяца, следующего за месяцем, в котором устранено нарушение, указанное в пункте 3.2.6. Кредитного договора. Поручительство предоставляется на полную сумму кредита, с учетом процентов за пользование кредитом, неустоек при условии солидарной ответственности поручителя. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность действует до 28.12.2026 г. Предоставить право подписания договора поручительства и других договоров и документов, необходимых для оформления обеспечения по Кредитному договору, Генеральному директору Общества Звонареву Владиславу Александровичу. До принятия настоящего решения акционерам была предоставлена копия Договора, которая входила в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании при подготовке к проведению общего собрания, с условиями Договора акционеры Общества ознакомились и условия им полностью понятны.

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня Собрания

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый их вариантов голосования</i>	<i>Доля голосов, отданных по указанному вопросу за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %</i>
«ЗА»	53 843 374	99,9992
«ПРОТИВ»	156	0,0003
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	259	0,0005
Итого	53 843 789	100

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	0	0
• по иным основаниям	0	0

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По вопросу № 1

Утвердить новую редакцию Устава Общества. До принятия настоящего решения акционерам был предоставлен проект Устава Общества в новой редакции, который входил в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании при подготовке к проведению общего собрания.

По вопросу № 2

Во изменение решения годового общего собрания акционеров Общества (пункт 6 Протокола годового общего собрания акционеров ПАО «Чкаловская судовойверфь» № 29 от 06.05.2019 г.) утвердить аудитором Общества – индивидуального предпринимателя Белова Александра Александровича члена саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов».

По вопросу № 3

Одобрить ранее заключенную Обществом сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в обеспечение исполнения Кредитного договора на сумму 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей, в именно: Договор поручительства с ПАО «Чкаловская судовойверфь» по кредитному договору, заключенному ПАО «НБД-Банк» (Кредитор) с ИП Терешонковой Г.Н.(Должник) от 18 декабря 2019 года. Указанный выше договор является для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 81 и пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Заинтересованные лица и основания заинтересованности: Терешонкова Галина Николаевна является контролирующим лицом (прямой контроль) ПАО «Чкаловская судовойверфь» стороны сделки (Поручитель), член Совета директоров ПАО «Чкаловская судовойверфь» (Поручитель), Терешонков Терешонков Сергей Васильевич- член Совета директоров ПАО «Чкаловская судовойверфь» (муж контролирующего лица), Терешонков Александр Сергеевич - член Совета директоров ПАО «Чкаловская судовойверфь» (сын контролирующего лица). Сумма сделки составляет более 10 процентов, но не более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату. Стороны договора: ПАО «Чкаловская судовойверфь» в качестве Поручителя, ПАО ПАО «НБД-Банк» (Кредитор). Выгодоприобретатель: ПАО «НБД-Банк» (Кредитор); ИП Терешонкова Г.Н. (Заемщик). Цена сделки: Сумма кредита 40 000 000 (сорок миллионов) рублей, процентная ставка за пользование кредитом 12,8 % годовых, процентная ставка за пользование Кредитом с 21 января 2020 года: 12,3% годовых Предмет договора: Обеспечение обязательства Терешонковой Г.Н. по исполнению кредитного договора, заключенному ПАО «НБД-Банк» с ИП Терешонковой Г.Н. Иные существенные условия сделки или порядок из определения: Договор поручительства вступает в силу с момента подписания и действует до 28.12.2026 года (срок возврата кредита определен до 28.12.2023 года). В случае невыполнения Должником условия, предусмотренного пунктом 3.3.3.Кредитного договора, процентная ставка за пользование Кредитом увеличивается на 1,0 % (один процент) годовых; в случае прекращения Должником деятельности индивидуального предпринимателя процентная ставка за пользование Кредитом увеличивается в 1,4 (одна целая четыре десятых) раза. Кредитным договором предусмотрены следующие неустойки: неустойка за неисполнение обязательств по погашению Кредита 0,5% от просроченной суммы Кредита за каждый день просрочки; неустойка за неисполнение, ненадлежащее исполнение иных обязательств по Кредитному договору – 0,5% от суммы невозвращенного Кредита за каждый день неисполнения и / или ненадлежащего исполнения обязательств, за исключением случаев нарушения обязательств, за которые предусмотрены отдельные размеры неустоек; неустойка за несоблюдение условий о целевом использовании Кредита, предусмотренных Кредитным договором, - 3% (три процента) от суммы Кредита; неустойка за неисполнение обязательства по залогу имущества и/или передаче в залог имущества - в размере процентной ставки за пользование Кредитом от суммы невозвращенного Кредита за каждый день неисполнения - со дня, следующего за датой, указанной в п.3.3.1.Кредитного договора,

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Чкаловская судовойверфь» 5

до даты фактического исполнения обязательства (включительно); неустойка за неисполнение обязательства по обеспечению заключения договора поручительства - в размере процентной ставки за пользование Кредитом от суммы невозвращенного Кредита за каждый день неисполнения - со дня, следующего за датой, указанной в п.3.3.2. Кредитного договора, до даты фактического исполнения обязательства (включительно); неустойка за неисполнение пункта 3.2.6. Кредитного договора – 3% (три процента) годовых от суммы невозвращенного Кредита (начисление неустойки начинается с 21 числа месяца следующего за месяцем, когда произошло нарушение, и прекращается с 21 числа месяца, следующего за месяцем, в котором устранено нарушение, указанное в пункте 3.2.6. Кредитного договора. Поручительство предоставляется на полную сумму кредита, с учетом процентов за пользование кредитом, неустоек при условии солидарной ответственности поручителя. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность действует до 28.12.2026 г. Предоставить право подписания договора поручительства и других договоров и документов, необходимых для оформления обеспечения по Кредитному договору, Генеральному директору Общества Звонареву Владиславу Александровичу. До принятия настоящего решения акционерам была предоставлена копия Договора, которая входила в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании при подготовке к проведению общего собрания, с условиями Договора акционеры Общества ознакомились и условия им полностью понятны.

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.»

Настоящий отчет составлен Россия, Нижегородская область, г. Чкаловск, ул. Мира д. 17, 27 марта 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.