



ОТЧЕТ

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

Нижегородская область,
город Чкаловск

«27» августа 2019г.

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Чкаловская судовой верфь».

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 августа 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 23.08.2019 года включительно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров Общества;
2. Избрание членов Совета директоров Общества.

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. 30 мин.

Время начала подсчета голосов: 13ч. 45 мин.

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 13ч. 55 мин.

Председательствующий на общем собрании акционеров – Фролов Александр Михайлович.

Секретарь общего собрания акционеров – Казарина Дина Александровна.

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.

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

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	Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров Общества	240 000 000	240 000 000	229 942 247	95,8093%
2	Избрание членов Совета директоров Общества	1 680 000 000	1 680 000 000	1 609 595 729	95,8093%

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 26.12.2017г.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров Общества;
2. Избрание членов Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

1. По первому вопросу повестки дня:

«За» - 229 942 102 голосов, что составляет 99,9999% 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.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П (далее – Положение):

«Недействительные» - 145 голосов, что составляет 0,00006% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.

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

«По иным основаниям» - 0 голосов, что составляет 0,0006% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.

2. По второму вопросу повестки дня (кумулятивное голосование):

- 1) Фролов Александр Михайлович
«ЗА» - 229 942 658 голосов.
- 2) Терешонкова Галина Николаевна
«ЗА» - 229 941 951 голосов.
- 3) Терешонков Сергей Васильевич
«ЗА» - 229 941 951 голосов.
- 4) Терешонков Александр Сергеевич
«ЗА» - 229 941 951 голосов.
- 5) Савин Дмитрий Сергеевич
«ЗА» - 229 941 566 голосов.
- 6) Коленов Андрей Дмитриевич
«ЗА» - 229 941 566 голосов.
- 7) Белов Дмитрий Игоревич
«ЗА» - 229 941 566 голосов.

«Против всех кандидатов» - 0 голосов.

«Воздержался по все кандидатам» - 0 голосов.

«Не голосовали по всем кандидатам» - 0 голосов.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«Недействительные» - 2 520 голосов;

«По иным основаниям» - 0 голосов.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.
2. Избрать Совета директоров Общества в следующем составе:
 - 1) Фролов Александр Михайлович;
 - 2) Терешонкова Галина Николаевна;
 - 3) Терешонков Сергей Васильевич;
 - 4) Терешонков Александр Сергеевич;
 - 5) Савин Дмитрий Сергеевич;
 - 6) Коленов Андрей Дмитриевич;
 - 7) Белов Дмитрий Игоревич.

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

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 27 августа 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 _____

Казарина Д.А.

М.П.

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