

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
открытого акционерного общества «Северо-Западное пароходство»

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Доводим до ВАШЕГО СВЕДЕНИЯ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

Полное фирменное наименование общества	Открытое акционерное общество «Северо-Западное пароходство».
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 37, литер «А».
Вид общего собрания:	годовое.
Форма проведения общего собрания	собрание (совместное присутствие)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	25.05.2015
Дата проведения общего собрания:	26.06.2015
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Россия, Санкт-Петербург, Межевой канал, д.5, здание Управления администрации ОАО «Морской порт Санкт-Петербург», 2-й этаж, конференц-зал (каб.231).
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	
<ol style="list-style-type: none"> Об утверждении годового отчета ОАО «СЗП». Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «СЗП». О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) ОАО «СЗП» по результатам 2014 года. Об избрании членов Совета директоров ОАО «СЗП». Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «СЗП». Утверждение аудитора ОАО «СЗП». 	
Председатель общего собрания акционеров	Касьяненко Владимир Викторович
Секретарь общего собрания акционеров	Русakov Денис Владимирович

Информация о наличии кворума на собрании:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) *		Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в общем собрании		Наличие кворума (да/нет)
1-3, 6.	10 514 630	10 514 630	100%	9 730 842	92,5457%	ДА
4.	73 602 410	73 602 410	100%	68 115 894	92,5457%	ДА
5.	10 514 630	10 514 630	100%	9 730 842	92,5457%	ДА

*в соответствии с п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом №12-6/пз-н ФСФР России от 02.02.2012 г.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЯХ РЕШЕНИЯ
И ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об итогах голосования по вопросу № 1: Об утверждении годового отчета ОАО «СЗП».

В соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании акционеров.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»		Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»		Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными)	
1.	9 728 940	99,9805%	10	0,0001%	1 351	0,0139%	541	0,0056%

Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: **«Утвердить годовой отчет ОАО «СЗП» за 2014 год».**

Об итогах голосования по вопросу № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «СЗП».

В соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании акционеров.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»		Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»		Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
2.	9 729 084	99,9819%	106	0,0011%	1 111	0,0114%	541	0,0056%

Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: **«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибыли и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «СЗП» за 2014 год».**

Об итогах голосования по вопросу № 3: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) ОАО «СЗП» по результатам 2014 года.

В соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании акционеров.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»		Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»		Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
3.	9 724 196	99,9317%	4 690	0,0482%	1 415	0,0145%	541	0,0056%

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: **«Чистую прибыль ОАО «СЗП», полученную по результатам 2014 года, в размере 893 736 936,53 руб. (Восемьсот девяносто три миллиона семьсот тридцать шесть тысяч девятьсот тридцать шесть рублей 53 копейки) распределить следующим образом:**

- сумму в размере 2 211 335,86 руб. (Два миллиона двести одиннадцать тысяч триста тридцать пять рублей 86 копеек) направить на формирование резервного фонда ОАО «СЗП»;
- сумму в размере 35 000 руб. (Тридцать пять тысяч рублей), в соответствии с Положением о выплатах и компенсациях членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «СЗП», направить на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «СЗП» по итогам работы за 2014 год;
- сумму в размере 891 490 600,67 руб. (Восемьсот девяносто один миллион четыреста девяносто тысяч шестьсот рублей 67 копеек) не распределять;
- дивиденды по размещенным акциям не объявлять и не выплачивать».

Об итогах голосования по вопросу № 4: Об избрании членов Совета директоров ОАО «СЗП».

В соответствии с пунктом 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» по данному вопросу проводится кумулятивное голосование, избранными в состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Количественный состав Совета Директоров в соответствии с Уставом Общества – семь человек.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» (распределенных между кандидатами)		Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» в отношении всех кандидатов		Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» в отношении всех кандидатов		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
4.	68 086 635	99,957%	5 208	0,0076%	13 797	0,0203%	10 254	0,0151%

Распределение голосов «ЗА» между кандидатами:

Сведения о кандидате	Количество голосов	
Багаутдинов Ришат Диасович	9 709 522	(14,2544%)
Белушкин Олег Валерьевич	9 708 370	(14,2527%)
Выговский Альберт Николаевич	9 709 614	(14,2545%)
Горленко Андрей Анатольевич	9 710 685	(14,2561%)
Касьяненко Владимир Викторович	9 708 285	(14,2526%)
Лисин Дмитрий Владимирович	9 708 309	(14,2526%)

Федоров Игорь Петрович	9 831 850	(14,434%)
------------------------	-----------	-----------

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: **«Избрать Совет директоров Общества (ОАО «СЗП») в составе: Багаутдинов Ришат Диасович, Белушкин Олег Валерьевич, Выговский Альберт Николаевич, Горленко Андрей Анатольевич, Касьяненко Владимир Викторович, Лисин Дмитрий Владимирович, Федоров Игорь Петрович».**

Об итогах голосования по вопросу № 5: Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «СЗП».

Количественный состав Ревизионной комиссии в соответствии с Уставом Общества – три человека. В соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании акционеров.

В соответствии с пунктом 6 статьи 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» в голосовании по выборам Ревизионной комиссии не принимают участия голоса по акциям, принадлежащие членам совета директоров Общества, и лицам, занимающим должности в органах управления общества.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Сведения о кандидате	Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»		Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»		Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
Титов Глеб Валерьевич	9 728 311	99,974%	336	0,0035%	1 201	0,0123%	994	0,0102%
Трошко Ольга Петровна	9 727 680	99,9675%	336	0,0035%	1 201	0,0123%	1 625	0,0167%
Шлом Анастасия Анатольевна	9 727 406	99,9647%	336	0,0035%	1 201	0,0123%	1 899	0,0195%

Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: **«Избрать Ревизионную комиссию Общества (ОАО «СЗП») в составе: Титов Глеб Валерьевич, Трошко Ольга Петровна, Шлом Анастасия Анатольевна».**

Об итогах голосования по вопросу № 6: Об утверждении аудитора ОАО «СЗП».

В соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании акционеров.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»		Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»		Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
6.	9 728 707	99,9781%	312	0,0032%	922	0,0095%	901	0,0093%

Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: **«Утвердить Аудитором ОАО «СЗП» на 2015 год ООО «Росэкспертиза»».**

Функции счетной комиссии годового общего собрания акционеров Общества выполняются регистратором Общества, осуществляющим ведение реестра акционеров – Открытым акционерным обществом «Агентство «Региональный независимый регистратор» (место нахождения – г. Липецк, ул. 9 Мая, 10Б. Тел. (4742)44-30-95), в лице уполномоченных лиц: Черкашина Сергея Ивановича, Миронова Виктора Павловича.

Председатель
Общего собрания акционеров ОАО «СЗП»

В.В. Касьяненко

Секретарь
Общего собрания акционеров ОАО «СЗП»

Д.В. Русаков

