

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:	06.05.2016
Дата проведения общего собрания:	09.06.2016
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"> 1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СЗП». 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) ОАО «СЗП» по результатам 2015 года. 3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «СЗП». 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «СЗП». 5. Утверждение аудитора ОАО «СЗП». 6. Об утверждении устава ОАО «СЗП» в новой редакции. 7. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 	
Председатель общего собрания акционеров	Касьяненко Владимир Викторович
Секретарь общего собрания акционеров	Русakov Денис Владимирович

Информация о наличии кворума на собрании:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	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 акционеров		Наличие кворума (да/нет)
1	10 514 630	10 514 630	100%	9 736 237	92.5970%	ДА
2	10 514 630	10 514 630	100%	9 736 237	92.5970%	ДА
3	73 602 410	73 602 410	100%	68 153 659	92.5970%	ДА
4	10 514 630	10 514 630	100%	9 736 237	92.5970%	ДА
5	10 514 630	10 514 630	100%	9 736 237	92.5970%	ДА
6	10 514 630	10 514 630	100%	9 736 237	92.5970%	ДА
7	10 514 630	10 514 630	100%	9 736 237	92.5970%	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 И ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

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

В соответствии с пунктом 2 статьи 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 9 736 109.

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 недействительным бюллетеням)	
1.	9 730 300	99.9390%	2 045	0.0210%	1 870	0.0192%	2 022	0.0208%

Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: **«Утвердить годовой отчет ОАО «СЗП», годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «СЗП» за 2015 год».**

Об итогах голосования по вопросу №2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) ОАО «СЗП» по результатам 2015 года.

В соответствии с пунктом 2 статьи 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 9 736 109.

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 недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
2.	9 723 179	99.8659%	9 363	0.0962%	1 678	0.0172%	2 017	0.0207%

Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: **«Чистую прибыль ОАО «СЗП», полученную по результатам 2015 года, в размере 1 935 861 801,48 рублей (Один миллиард девятьсот тридцать пять миллионов восемьсот шестьдесят одна тысяча восемьсот один рубль 48 копеек) распределить следующим образом:**

- сумму в размере 35 000 (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 2015 год;
- сумму в размере 1 344 000 (Один миллион триста сорок четыре тысячи) рублей, в соответствии с Положением о выплатах и компенсациях членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «СЗП», направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров ОАО «СЗП» по итогам работы за 2015 год;
- сумму в размере 1 934 482 801,48 рублей (Один миллиард девятьсот тридцать четыре миллиона четыреста восемьдесят две тысячи восемьсот один рубль 48 копеек) не распределять;
- дивиденды по размещенным акциям не объявлять и не выплачивать».

Об итогах голосования по вопросу № 3: 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 Обществ считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 68 152 763.

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 недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
3.	68 071 465	99.8794%	21 182	0.0311%	23 870	0.0350%	37 142	0.0545%

Распределение голосов «ЗА» между кандидатами:

Номер кандидата	Сведения о кандидате	Количество голосов
1.	Багаутдинов Ришат Диасович	9 106 (0.0134%)
2.	Белушкин Олег Валерьевич	9 721 290 (14.2638%)
3.	Выговский Альберт Николаевич	9 725 543 (14.2700%)
4.	Горленко Андрей Анатольевич	9 721 225 (14.2637%)
5.	Касьяненко Владимир Викторович	1 254 (0.0018%)

6.	Лисин Дмитрий Владимирович	9 721 323 (14.2638%)
7.	Федоров Игорь Петрович	9 721 326 (14.2638%)
8.	Иевлева Валерия Валерьевна	9 722 104 (14.2650%)
9.	Челядин Сергей Валентинович	9 720 328 (14.2624%)

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: **«Избрать Совет директоров ОАО «СЗП» в составе: Белушкин Олег Валерьевич, Выговский Альберт Николаевич, Горленко Андрей Анатольевич, Лисин Дмитрий Владимирович, Федоров Игорь Петрович, Иевлева Валерия Валерьевна, Челядин Сергей Валентинович».**

Об итогах голосования по вопросу №4: 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.

Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 9 736 109.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

ФИО кандидата	Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования:						Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ			
Рочева Анна Александровна	9 729 007	99.9257%	1 700	0.0175%	3 241	0.0333%	2 161	0.0222%
Трошко Ольга Петровна	9 729 830	99.9342%	1 731	0.0178%	2 353	0.0242%	2 195	0.0225%
Шлом Анастасия Анатольевна	9 729 569	99.9315%	1 773	0.0182%	2 310	0.0237%	2 457	0.0252%

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

Об итогах голосования по вопросу № 5: 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 недействительным бюллетеням)	
5.	9 730 664	99.9428%	2 597	0.0267%	1 931	0.0198%	1 045	0.0107%

Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: **«Утвердить Аудитором ОАО «СЗП» на 2016 год ООО «Росэкспертиза»».**

Об итогах голосования по вопросу № 6: Об утверждении устава ОАО «СЗП» в новой редакции.

В соответствии с пунктом 4 статьи 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 9 736 109.

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 недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
6.	9 729 096	99.9267%	1 551	0.0159%	4 545	0.0467%	1 045	0.0107%

Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: **«Утвердить Устав ПАО «СЗП» в новой редакции».**

Об итогах голосования по вопросу №7: Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

В соответствии с пунктом 2 статьи 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 9 736 109.

Итоги голосования по вопросу № 7:

№ 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 недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
7.	9 729 182	99.9275%	1 541	0.0158%	4 469	0.0459%	1 045	0.0107%

По результатам голосования по седьмому вопросу повестки дня собрания принято решение: **«Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «СЗП» в новой редакции».**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества (лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров) – Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор» (местонахождение: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10Б. Тел. (4742)44-30-95), в лице уполномоченных лиц: Денисова А.Н. и Гончаровой Т.И..

Председатель Общего собрания акционеров

В.В. Касьяненко

Секретарь Общего собрания акционеров

Д.В. Русаков