

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на годовом общем собрании акционеров**  
**Публичного 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	Публичное 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:	05.06.2017
Дата проведения общего собрания:	29.06.2017
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Россия, Санкт-Петербург, Межевой канал, д.5, здание Управления администрации АО «Морской порт Санкт-Петербург», 2-й этаж, конференц-зал (каб.231).
<b>ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СЗП».</li> <li>2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) ПАО «СЗП» по результатам 2016 года.</li> <li>3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «СЗП».</li> <li>4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «СЗП».</li> <li>5. Об утверждении аудитора ПАО «СЗП».</li> <li>6. Об утверждении устава ПАО «СЗП» в новой редакции.</li> </ol>	
Председатель общего собрания акционеров	Горленко Андрей Анатольевич
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 %	9 730 741	92.5448 %	ДА
2	10 514 630	10 514 630	100 %	9 730 741	92.5448 %	ДА
3	73 602 410	73 602 410	100 %	68 115 187	92.5448 %	ДА
4	10 514 630	10 514 630	100 %	9 730 741	92.5448 %	ДА
5	10 514 630	10 514 630	100 %	9 730 741	92.5448 %	ДА
6	10 514 630	10 514 630	100 %	9 730 741	92.5448 %	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 (финансовой) отчетности ПАО «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) – 9 730 535.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня годового общего собрания

№ вопроса (пункта 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
1.	9 728 568	99.9777 %	0	0 %	1 962	0.0202 %	211	0.0022 %

акционеров Общества: **«Утвердить годовой отчет ПАО «СЗП», годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «СЗП» за 2016 год».**

**Об итогах голосования по вопросу №2:** О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) ПАО «СЗП» по результатам 2016 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) – 9 730 535.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта 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.	9 723 450	99.9251 %	3 664	0.0377 %	2 672	0.0275 %	955	0.0098 %

Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: **«Чистую прибыль ПАО «СЗП», полученную по результатам 2016 года, в размере 396 552 877,71 руб. (Триста девяносто шесть миллионов пятьсот пятьдесят две тысячи восемьсот семьдесят семь рублей 71 копейка) распределить следующим образом:**

- 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 ПАО «СЗП» направить на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «СЗП» по итогам работы за 2016 год;
- сумму в размере 808 000 руб. (Восемьсот восемь тысяч рублей) в соответствии с Положением о выплатах и компенсациях членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «СЗП» направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров ПАО «СЗП» по итогам работы за 2016 год;
- сумму в размере 395 709 877,71 руб. (Триста девяносто пять миллионов семьсот девять тысяч восемьсот семьдесят семь рублей 71 копейка) не распределять;
- дивиденды по размещенным акциям не объявлять и не выплачивать.».

**Об итогах голосования по вопросу № 3:** Об избрании членов Совета директоров ПАО «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) – 68 113 745.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки и 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)	
3.	43 677 155	64.1225%	2 387	0.0035%	23 254	0.0341%	24 412 391	35.8399%

Распределение голосов между кандидатами:

Номер кандидата	Сведения о кандидате	Количество голосов
1.	Выговский Альберт Николаевич	4 620
2.	Горленко Андрей Анатольевич	6 236 321
3.	Иевлева Валерия Валерьевна	6 239 040
4.	Курбаналиева Наталья Геннадьевна	6 236 761
5.	Лисин Дмитрий Владимирович	6 241 771
6.	Синявский Александр Алексеевич	6 236 423
7.	Федоров Игорь Петрович	6 246 191
8.	Челядин Сергей Валентинович	6 236 028

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: **«Избрать Совет директоров ПАО «СЗП» в составе 7 человек из числа следующих кандидатов: Горленко Андрей Анатольевич, Иевлева Валерия Валерьевна, Курбаналиева Наталья Геннадьевна, Лисин Дмитрий Владимирович, Синявский Александр Алексеевич, Федоров Игорь Петрович, Челядин Сергей Валентинович.»**

**Об итогах голосования по вопросу №4: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «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) – 9 730 535.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ п/п	ФИО кандидата	Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования:						Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
		ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ			
1	Рочева Анна Александровна	9 726 013	99.9514 %	96	0.0010 %	3 322	0.0341 %	1 104	0.0113 %
2	Трошко Ольга Петровна	9 725 124	99.9423 %	96	0.0010 %	3 322	0.0341 %	1 993	0.0205 %
3	Шлом Анастасия Анатольевна	9 725 124	99.9423 %	96	0.0010 %	3 322	0.0341 %	1 993	0.0205 %

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: **«Избрать Ревизионную комиссию ПАО «СЗП» в составе 3-х человек из числа следующих кандидатов: Рочева Анна Александровна, Трошко Ольга Петровна, Шлом Анастасия Анатольевна.»**

**Об итогах голосования по вопросу № 5: Об утверждении аудитора ПАО «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 (пункта 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
5.	9 729 118	99.9833 %	0	0 %	1 407	0.0145 %	216	0.0022 %

Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: «**Утвердить Аудитором ПАО «СЗП» на 2017 год ООО «Росэкспертиза».**».

**Об итогах голосования по вопросу № 6: Об утверждении устава ПАО «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) – 9 730 535.

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.**».

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: Никитина К.Б. и Кузнецовой М.Е.

Председатель Общего собрания акционеров

А.А. Горленко

Секретарь Общего собрания акционеров

Д.В. Русаков