

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Северо-Западное пароходство»
06.06.2018

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Северо-Западное пароходство».

Адрес местонахождения общества: 190000, Санкт-Петербург, переулок Пирогова, дом 3, литер А, помещение 1-Н.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 14.05.2018.

Дата проведения общего собрания: 06.06.2018.

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).

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СЗП».
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) ПАО «СЗП» по результатам 2017 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «СЗП».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «СЗП».
5. Об утверждении аудитора ПАО «СЗП».

Председатель собрания: Горленко Андрей Анатольевич.

Секретарь собрания: Русаков Денис Владимирович.

Счетная комиссия: 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.

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 %	9 726 160	92.5012 %	ДА
2	10 514 630	10 514 630	100 %	9 726 160	92.5012 %	ДА
3	73 602 410	73 602 410	100 %	68 083 120	92.5012 %	ДА
4	10 514 630	10 514 630	100 %	9 726 160	92.5012 %	ДА
5	10 514 630	10 514 630	100 %	9 726 160	92.5012 %	ДА

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

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЯХ И ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**Вопрос №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): 9 726 139.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

«ЗА»..... 9 724 468 голосов (99,9826 %)
«ПРОТИВ»..... 318 голосов (0,0033 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ».... 1 353 голосов (0,0139 %)

Число голосов, которые не подсчитывались, в том числе по недействительным бюллетеням: 21 голос (0.0002%).

Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: «Утвердить годовой отчет ПАО «СЗП», годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «СЗП» за 2017 год».

Вопрос №2: «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) ПАО «СЗП» по результатам 2017 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): 9 726 139.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

«ЗА»..... 9 722 146 голосов (99,9588%)
«ПРОТИВ»..... 2 813 голосов (0,0289%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ».... 1 180 голосов (0,0121%)

Число голосов, которые не подсчитывались (в том числе по недействительным бюллетеням): 21 голос (0,0002%).

Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: «Чистую прибыль Публичного акционерного общества «Северо-Западное пароходство», полученную по результатам 2017 года, в размере 740 966 001 руб. 88 коп. (Семьсот сорок миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч один рубль 88 копеек) 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 Общества по итогам работы за 2017 год;
- сумму в размере 960 000 руб. (Девятьсот шестьдесят тысяч рублей) в соответствии с Положением о выплатах и компенсациях членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «СЗП» направить на выплату вознаграждения (гонорара) членам Совета директоров Общества по итогам работы за 2017 год;
- сумму в размере 739 971 001 руб. 88 коп. (Семьсот тридцать девять миллионов девятьсот семьдесят одна тысяча один рубль 88 копеек) не распределять;
- дивиденды по размещенным акциям не объявлять и не выплачивать».

Вопрос №3: «Об избрании членов Совета директоров ПАО «СЗП»».

Количественный состав Совета Директоров в соответствии с Уставом Общества – 7 членов.

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.

Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов): 68 082 973.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

«ЗА» (распределенных между кандидатами).....	68 054 791 голосов (99,9585%).
«ПРОТИВ» (в отношении всех кандидатов)	6 888 голосов (0,0101%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (распределенных между кандидатами)	14 602 голосов (0,0214%).

Число голосов, которые не подсчитывались (в том числе по недействительным бюллетеням): 6 839 голосов (0.0100%).

Распределение голосов «ЗА» между кандидатами:

1. Букин Олег Юрьевич.....	10 423 777 голосов.
2. Веремеев Валерий Анатольевич.....	9 603 569 голосов.
3. Гильц Юрий Борисович.....	9 603 282 голосов.
4. Головатый Артем Юрьевич.....	1 355 голосов.
5. Горленко Андрей Анатольевич.....	9 603 401 голосов.
6. Иевлева Валерия Валерьевна.....	3 294 голосов.
7. Курбаналиева Наталья Геннадьевна.....	2 360 голосов.
8. Рыженков Андрей Васильевич.....	9 603 365 голосов.
9. Синявский Александр Алексеевич.....	9 603 200 голосов.
10. Федоров Игорь Петрович.....	9 604 231 голосов.
11. Фёдоров Валерий Петрович.....	1 524 голосов.
12. Челядин Сергей Валентинович.....	1 433 голосов.

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: «Избрать Совет директоров Общества в составе 7 членов из числа следующих кандидатов: Букин Олег Юрьевич, Веремеев Валерий Анатольевич, Гильц Юрий Борисович, Горленко Андрей Анатольевич, Рыженков Андрей Васильевич, Синявский Александр Алексеевич, Федоров Игорь Петрович».

Вопрос №4: «Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «СЗП»».

Количественный состав Ревизионной комиссии в соответствии с Уставом Общества – 3 члена.

В соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров – владельцем 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): 9 726 139.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов по каждому из кандидатов:

	«ЗА».....	9 723 791 голосов (99,9756%)
Рочева Анна Александровна	«ПРОТИВ».....	307 голосов (0,0032%)
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»....	2 036 голосов (0,0209%)
	«ЗА».....	9 723 646 голосов (99,9742%)
Трошко Ольга Петровна	«ПРОТИВ».....	542 голоса (0,0056%)
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»....	1 873 голоса (0,0193%)
	«ЗА».....	9 723 646 голосов (99,9742%)
Шлом Анастасия Анатольевна	«ПРОТИВ».....	1 070 голосов (0,0110%)
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»....	1 345 голосов (0,0138%)

Число голосов, которые не подсчитывались, в том числе по недействительным бюллетеням, по каждому кандидату:

1. Рочева Анна Александровна 26 голосов (0,0003%).
2. Трошко Ольга Петровна 99 голосов (0,0010%).
3. Шлом Анастасия Анатольевна 99 голосов (0,0010%).

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

Вопрос №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.

Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов): 9 726 139.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

«ЗА».....	9 724 883 голоса (99,9869%)
«ПРОТИВ».....	492 голоса (0,0051%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»....	764 голоса (0,0078%)

Число голосов, которые не подсчитывались (в том числе по недействительным бюллетеням): 21 голос (0,0002%).

Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: «Утвердить Аудитором Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год аудиторскую организацию ООО «Росэкспертиза»».

Отчет составлен: 06.06.2018.

Председатель Общего собрания акционеров

подпись

А.А. Горленко

Секретарь Общего собрания акционеров

подпись

Д.В. Русаков