

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество "Сахалинское морское пароходство"**
Место нахождения общества: **город Холмск, Сахалинская область, Российская Федерация**
Адрес общества: **694620, Сахалинская обл., Холмский р-н, г. Холмск, ул. Победы, д. 18, корп. А**
Вид общего собрания: **Годовое**
Форма проведения общего собрания: **Заочное голосование**
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **11.06.2024**
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров **20.05.2024**

Счетная комиссия:

Акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, город Москва

Адрес регистратора: 115114, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Даниловский, пер. 2-й Кожевнический, д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната №4

Уполномоченные лица регистратора:

Сарайкин Сергей Викторович, доверенность №27.12.23/40 от 27.12.2023

Председательствующий на собрании:

Секретарь Общего собрания:

Информация о председательствующем на собрании и секретаре собрания не раскрывается на основании абзаца 2 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества.

ВОПРОС № 1

Утверждение годового отчета Общества, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 18 692 220.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 18 692 220.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 11 007 076, что составляет 58,89 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 698

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
11 004 141	99,973335	1 130	0,010266	1 107	0,010057

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет*, годовую бухгалтерскую отчетность*, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2023 год, согласно которым по результатам хозяйственной деятельности в 2023 году общество получило 559 295 тыс. руб. чистой прибыли.

ВОПРОС № 2

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 18 692 220.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 18 692 220.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 11 007 076, что составляет 58,89 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 659

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
10 993 798	99,879369	11 220	0,101934	1 399	0,012710

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Чистую прибыль, полученную обществом по результатам хозяйственной деятельности в 2023 году в сумме 559 295 тыс. рублей, оставить в распоряжении общества.

ВОПРОС № 3

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 130 845 540.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 130 845 540.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 77 049 532, что составляет 58,89 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 106 603

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

№ пп	ФИО кандидата	Голоса ЗА
1	<i>Информация не раскрывается на основании абзаца 2 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".</i>	10 980 643
2	<i>Информация не раскрывается на основании абзаца 2 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".</i>	10 980 676
3	<i>Информация не раскрывается на основании абзаца 2 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".</i>	10 980 676
4	<i>Информация не раскрывается на основании абзаца 2 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".</i>	10 980 676
5	<i>Информация не раскрывается на основании абзаца 2 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".</i>	10 981 516
6	<i>Информация не раскрывается на основании абзаца 2 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".</i>	10 980 816
7	<i>Информация не раскрывается на основании абзаца 2 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".</i>	10 980 926
	ПРОТИВ	6 300
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	70 700

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

Информация не раскрывается на основании абзаца 2 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей

раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

ВОПРОС № 4

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 18 692 220.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 18 692 220.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 11 007 076, что составляет 58,89 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Информация о кандидате в ревизионную комиссию не раскрывается на основании абзаца 2 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 1 799

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
10 994 997	99,890262	6 500	0,059053	3 780	0,034342

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Информация о кандидате в ревизионную комиссию не раскрывается на основании абзаца 2 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 1 259

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
10 995 537	99,895167	6 500	0,059053	3 780	0,034342

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Информация о кандидате в ревизионную комиссию не раскрывается на основании абзаца 2 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 2 216

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
10 994 541	99,886119	6 500	0,059053	3 819	0,034696

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

Информация не раскрывается на основании абзаца 2 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

ВОПРОС № 5

Назначение аудиторской организации Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 18 692 220.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 18 692 220.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 11 007 076, что составляет 58,89 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 659

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
11 001 751	99,951622	0	0,00	4 666	0,042391

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Назначить аудиторскую организацию публичного акционерного общества «Сахалинское морское пароходство» – общество с ограниченной ответственностью «АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "АУДЭКС" (сокращенное наименование ООО «АКК «АУДЭКС»), адрес: 420021, РФ, г. Казань, ул. Сафьян, дом 8, этаж 3, помещение 24.

* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"

Председательствующий на собрании:

Секретарь Общего собрания:

Информация о председательствующем на собрании и секретаре собрания не раскрывается на основании абзаца 2 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".