

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сахалинское морское пароходство"
Место нахождения общества: 694620, Российская Федерация, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Победы, 18а

Адрес общества: 694620, Сахалинская обл., Холмский р-н, г. Холмск, ул. Победы, д. 18, корп. А
Вид общего собрания: Повторное годовое
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 22.05.2023
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров 30.03.2023

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 № 21.12.22/13 от 21.12.2022

Председательствующий на собрании: Беликов Сергей Вячеславович

Секретарь Общего собрания: Фаренкова Олеся Ивановна

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 2022 года.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудиторской организации Общества.
6. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
7. Изменение наименования Общества.
8. Утверждение устава Общества в новой редакции.
9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
10. Утверждение положения о Совете директоров 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 - 10 995 930, что составляет 58,83% 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 - 1 046

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
10 993 344	99,976482	380	0,003456	1 160	0,010549

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 2022 год, согласно которым по результатам хозяйственной деятельности в 2022 году общество получило 1 070 651 тыс. руб. чистой прибыли.

ВОПРОС № 2

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 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 - 10 995 930, что составляет 58,83% 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 - 1 596

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
10 984 703	99,897899	9 099	0,082749	532	0,004838

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Чистую прибыль, полученную обществом по результатам хозяйственной деятельности в 2022 году в сумме 1 070 651 тыс. руб., 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 - 76 971 510, что составляет 58,83% 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 - 77 699

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

№ пп	ФИО кандидата	Голоса ЗА
1	Беликов Сергей Вячеславович	10 979 207
2	Астапенко Евгений Александрович	10 985 626
3	Прибыш Владимир Александрович	10 978 965
4	Свирина Елена Александровна	10 978 965
5	Симанихин Сергей Сергеевич	11 003 229
6	Веремеев Валерий Анатольевич	10 981 904
7	Шиповская Наталья Ивановна	10 978 964
	ПРОТИВ	2 660
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	4 291

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать членами Совета директоров Общества:

Беликов Сергей Вячеславович, Астапенко Евгений Александрович, Прибыш Владимир Александрович, Свирина Елена Александровна, Симанихин Сергей Сергеевич, Веремеев Валерий Анатольевич, Шиповская Наталья Ивановна

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 - 10 995 930, что составляет 58,83% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Макеев Роман Васильевич

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 4 689

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
10 989 296	99,939669	380	0,003456	1 565	0,014233

Митрофанов Илья Александрович

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 4 979

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
10 988 586	99,933212	800	0,007275	1 565	0,014233

Хатько Виктор Викторович

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 3 196

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
10 990 369	99,949427	800	0,007275	1 565	0,014233

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать членами Ревизионной комиссии:

Макеев Роман Васильевич, Митрофанов Илья Александрович, Хатько Виктор Викторович

ВОПРОС № 5

Утверждение 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 - 10 995 930, что составляет 58,83% 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 - 1 046

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
10 993 451	99,977455	380	0,003456	1 053	0,009576

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить аудиторскую организацию открытого акционерного общества «Сахалинское морское пароходство» – общество с ограниченной ответственностью «Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА», адрес: 127055, г. Москва, переулок Тихвинский, дом 7, стр. 3, кабинет 20.

ВОПРОС № 6

Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

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 - 10 995 930, что составляет 58,83% 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 - 3 246

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
10 989 256	99,939305	1 810	0,016461	1 618	0,014715

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Определить, что Общество вправе дополнительно разместить 400 000 000 (четыреста миллионов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,05 рубля каждая (объявленные акции). Объем прав по объявленным акциям при их размещении будет соответствовать правам, предоставляемым ранее размещенными обыкновенными акциями Общества.

ВОПРОС № 7

Изменение наименования 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 - 10 995 930, что составляет 58,83% 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 - 1 319

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
10 990 349	99,949245	589	0,005357	3 673	0,033403

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Изменить наименование Общества:

Полное фирменное наименование общества на русском языке – Публичное акционерное общество «Сахалинское морское пароходство»

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ПАО «СахМП».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке Sakhalin Shipping Company.

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: SASCO.

ВОПРОС № 8

Утверждение устава Общества в новой редакции.

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 - 10 995 930, что составляет 58,83% 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 - 3 246

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
10 989 581	99,942260	930	0,008458	2 173	0,019762

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

В связи с приведением Устава Общества в соответствие с требованиями Главы 4 части I ГК РФ и изменением наименования утвердить устав Публичного акционерного общества «Сахалинское морское пароходство».

ВОПРОС № 9

Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

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 - 10 995 930, что составляет 58,83% 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 - 3 246

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
10 989 230	99,939068	1 376	0,012514	2 078	0,018898

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций на следующих условиях:

1) количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций – 280 383 300 штук;

2) номинальная стоимость каждой акции – 0,05 рубля;

3) способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка;

4) цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций): такие цена или порядок ее определения будут установлены советом директоров общества не позднее начала размещения дополнительных акций;

5) форма оплаты размещаемых дополнительных акций – денежные средства в рублях Российской Федерации;

6) круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных обыкновенных акций:

• Публичное акционерное общество «ТрансКонтейнер» (ОГРН 1067746341024, ИНН 7708591995).

7) Иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций определяются Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг.

ВОПРОС № 10

Утверждение положения о Совете 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 - 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 - 10 995 930, что составляет 58,83% 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 - 5 396

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
10 987 431	99,922708	930	0,008458	2 173	0,019762

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить Положение О Совете директоров Публичного акционерного общества «Сахалинское морское пароходство».

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

Председательствующий на собрании: Беликов Сергей Вячеславович

Секретарь Общего собрания: Фаренкова Олеся Ивановна