

## 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. 18А**  
Вид: **Годовое**  
Способ принятия решений общим собранием акционеров: **Заседание**  
Голосование на заседании совмещается с заочным голосованием  
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: **27.06.2025**  
Место проведения заседания: **РФ, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Победы, д. 16а.**  
Дата проведения заседания: **30.06.2025**  
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров **06.06.2025**  
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании - **17 281 010**, что составляет **92,45 %** от общего числа голосов.

### **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:

Потапенко Наталья Михайловна, доверенность № от

Завьялова Галина Этгордовна, доверенность №09.01.25/107 от 09.01.2025

Герасимова Наталья Владимировна, доверенность №09.01.25/81 от 09.01.2025

Председательствующий на заседании: .....

Секретарь Общего собрания: .....

***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".***

### **Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества.
6. Утверждение устава Общества в новой редакции.

### **ВОПРОС № 1**

**Утверждение годового отчета Общества, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - **18 692 220**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - **17 281 010**, что составляет **92,45 %** от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением\* - 3 340

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
17 273 750	99,957989	580	0,003356	3 340	0,019328

**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 2024 год, согласно которым по результатам хозяйственной деятельности в 2024 году общество получило 119 608 968 рублей 12 копеек чистой прибыли.

**ВОПРОС № 2**

**Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 18 692 220.

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

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 17 281 010, что составляет 92,45 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением\* - 960

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
17 270 568	99,939575	6 660	0,038539	2 822	0,016330

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Чистую прибыль, полученную обществом по результатам хозяйственной деятельности в 2024 году в сумме 119 608 968 рублей 12 копеек, оставить в распоряжении общества.

**ВОПРОС № 3**

**Избрание членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 130 845 540.

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

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 120 967 070, что составляет 92,45 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением\* - 102 032

**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>	17 289 800
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>	17 259 031
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>	17 262 857
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>	17 259 031
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>	17 259 031
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>	17 262 859
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>	17 259 031
	ПРОТИВ	3 780
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	9 618

**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 Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 18 692 220.

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

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 17 281 010, что составляет 92,45 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров 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, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением\* - 1 580

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
17 274 198	99,960581	2 252	0,013032	2 980	0,017244

**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, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением\* - 1 420

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
17 276 558	99,974238	52	0,000301	2 980	0,017244

**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, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением\* - 1 860

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
17 276 078	99,971460	92	0,000532	2 980	0,017244

**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 голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 18 692 220.

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

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 17 281 010, что составляет 92,45 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением\* - 3 120

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
17 275 610	99,968752	580	0,003356	1 700	0,009837

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Назначить аудиторскую организацию публичного акционерного общества «Сахалинское морское пароходство» – общество с ограниченной ответственностью "Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА" (сокращенное наименование ООО "Р.О.С.Экспертиза"), адрес: 127055, г. Москва, пер. Тихвинский, д. 7, стр. 3, кабинет 20.

**ВОПРОС № 6**

**Утверждение устава Общества в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 18 692 220.

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

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 17 281 010, что составляет 92,45 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением\* - 3 120

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
17 272 690	99,951855	540	0,003125	4 660	0,026966

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Утвердить устав Публичного акционерного общества «Сахалинское морское пароходство» в новой редакции\*.

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

Председательствующий на заседании: .....

Секретарь Общего собрания: .....

***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".***