

## 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, д. 18а  
Адрес общества: 694620, Сахалинская обл., Холмский р-н, г. Холмск, ул. Победы, д. 18, корп. А  
Вид общего собрания: Годовое  
Дата проведения собрания: 09.06.2021  
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров 15.05.2021

### Счетная комиссия:

Закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"

Место нахождения (адрес) регистратора:

Россия, 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2, подъезд 4, этаж 3

Уполномоченные лица регистратора: Сарайкин Сергей Викторович

Председатель Общего собрания: Темяков Евгений Евгеньевич

Секретарь Общего собрания: Кукин Вячеслав Аркадьевич

### 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 2020 года.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, в размере, установленном внутренними документами 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 - 11 002 222, что составляет 58,86% 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 - 7 400.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
10 994 629	99,930987	180	0,001636	13	0,000118

### 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 2020 год, согласно которым по результатам хозяйственной деятельности в 2020 году общество получило 168 235 406 руб. чистой прибыли.

#### **ВОПРОС №2.**

**Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 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 - 11 002 222, что составляет 58,86% 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 - 11 566.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
10 990 103	99,889850	540	0,004908	13	0,000118

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

##### **ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Чистую прибыль, полученную обществом по результатам хозяйственной деятельности в 2020 году в сумме 168 235 406 руб.: направить на выплату дивидендов акционерам общества – 160 005 403,20 руб.; оставить в распоряжении общества – 8 230 002,80 руб. Выплатить годовые дивиденды в размере 8 руб. 56 коп. на одну обыкновенную акцию общества. Дивиденды выплатить в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 21.06.2021г.

#### **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 - 77 015 554, что составляет 58.86 % 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 - 171 562.

**Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:**

№ пп	ФИО кандидата	Голоса
1	Гирнева Наталья Георгиевна	6 180 802
2	Кондаков Константин Валентинович	17 311 544
3	Кленов Дмитрий	17 311 548
4	Кукин Аркадий Вячеславович	17 443 929
5	Селезнёв Пётр Петрович	6 180 792
6	Сероногов Вячеслав Вячеславович	6 180 797

7	Темяков Евгений Евгеньевич	6 226 929
	ПРОТИВ	5 691
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 960

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Избрать членами Совета директоров:

Гирнева Наталья Георгиевна, Кондаков Константин Валентинович, Кленов Дмитрий, Кукин Аркадий Вячеславович, Селезнёв Пётр Петрович, Сероногов Вячеслав Вячеславович, Темяков Евгений Евгеньевич

**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\* - 18 689 900

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 11 002 222, что составляет 58.87 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

*Калинина Светлана Валерьевна*

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 13 125

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
10 985 884	99,851503	180	0,001636	5 353	0,048654

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

*Цуканов Виктор Анатольевич*

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 14 689

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
10 983 900	99,833470	600	0,005453	5 353	0,048654

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

*Романов Борис Вячеславович*

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 9 490

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
10 989 519	99,884542	180	0,001636	5 353	0,048654

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Избрать членами Ревизионной комиссии: Калинина Светлана Валерьевна, Цуканов Виктор Анатольевич, Романов Борис Вячеславович

**ВОПРОС №5.**

Утверждение аудитора 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 - 11 002 222, что составляет 58,86% 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 - 4 866.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
10 995 343	99,937476	753	0,006844	1 260	0,011452

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Утвердить аудитором ОАО «Сахалинское морское пароходство» ООО «Кроу Экспертиза» Место нахождения: Россия, 127055, г. Москва, Тихвинский пер., д. 7, стр. 3.

**ВОПРОС №6.**

**О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, в размере, установленном внутренними документами 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 - 11 002 222, что составляет 58,86% 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 - 9 620.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
10 980 429	99,801922	5 033	0,045745	7 140	0,064896

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

В соответствии с п. 8 Положения о совете директоров общества выплатить премии следующим членам совета директоров общества по результатам 2020 года:

Темякову Евгению Евгеньевичу - 480 672 рубля;

Гирневой Наталье Георгиевне - 480 672 рубля;

Кукину Аркадию Вячеславовичу - 480 672 рубля;

Кондакову Константину Валентиновичу - 480 672 рубля;

Кленову Дмитрию - 480 672 рубля;

Селезнёву Петру Петровичу - 480 672 рубля;

Сероногову Вячеславу Вячеславовичу - 480 672 рубля.

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

Председатель собрания \_\_\_\_\_ Темяков Е.Е.

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ Кукин В.А.