

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сахалинское морское пароходство"
Место нахождения общества: Россия, 694620, Сахалинская обл., Холмский р-н, г. Холмск, ул. Победы, д. 18, к. (стр.) А
Адрес общества: Россия, 694620, Сахалинская обл., Холмский р-н, г. Холмск, ул. Победы, д. 18, к. (стр.) А
Вид общего собрания: Годовое
Дата проведения собрания: 23.06.2020
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров 29.05.2020

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 2019 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 - 10 987 093, что составляет 58,78% 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 - 26.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
10 986 787	99,997215	0	0,00	280	0,002548

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 2019 год, согласно которым по результатам хозяйственной деятельности в 2019 году общество получило 64 388 391,89 руб. чистой прибыли.

ВОПРОС №2.**Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 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 - 10 987 093, что составляет 58,78% 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	%
10 978 017	99,917394	65	0,000592	7 965	0,072494

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Чистую прибыль, полученную обществом по результатам хозяйственной деятельности в 2019 году в сумме 64 388 391,89 руб.: направить на выплату дивидендов акционерам общества – 49 908 227,40 руб.; оставить в распоряжении общества – 14 480 164,49 руб. Выплатить годовые дивиденды в размере 2 руб. 67 коп. на одну обыкновенную акцию общества. Дивиденды выплатить в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 06.07.2020г.

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 - 76 909 651, что составляет 58.78 % 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 - 136 724.

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

№ пп	ФИО кандидата	Голоса
1	Гирнева Наталья Георгиевна	11 467 142
2	Кондаков Константин Валентинович	11 143 673
3	Кленов Дмитрий	11 143 676
4	Кукин Аркадий Вячеславович	11 222 395
5	Макиндер Карл	2 556

6	Селезнёв Пётр Петрович	10 143 246
7	Сероногов Вячеслав Вячеславович	10 132 124
8	Темяков Евгений Евгеньевич	11 501 645
9	Шеянов Вячеслав Владимирович	10 590
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	5 880

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать членами Совета директоров Общества:

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 - 10 987 093, что составляет 58.79 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Кашафутдинова Светлана Ивановна

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 10 679

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
10 977 334	99,911178	0	0,00	1 400	0,012742

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 - 10 439

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
10 977 574	99,913362	0	0,00	1 400	0,012742

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 - 10 411

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
10 977 602	99,913617	0	0,00	1 400	0,012742

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать членами Ревизионной комиссии: Кашафутдинова Светлана Ивановна, 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 - 10 987 093, что составляет 58,78% 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 - 3 226.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
10 983 027	99,962993	0	0,00	840	0,007645

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 - 10 987 093, что составляет 58,78% 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 - 2 106.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
10 969 324	99,838274	8 785	0,079957	6 878	0,062601

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

1. В соответствии с п. 8 Положения о совете директоров общества выплатить премии следующим членам совета директоров общества по результатам 2019 года:
Темякову Евгению Евгеньевичу - 183 966 рублей;
Гирневой Наталье Георгиевне - 183 966 рублей;
Кукину Аркадию Вячеславовичу - 183 966 рублей;
Кондакову Константину Валентиновичу - 183 966 рублей;
Кленову Дмитрию - 183 966 рублей;
Шеянову Вячеславу Владимировичу - 183 966 рублей;
Селезнёву Петру Петровичу - 183 966 рублей.

* 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.