

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, корп. А**
Адрес общества: **Россия, 694620, Сахалинская обл., Холмский р-н, г. Холмск, ул. Победы, д. 18, корп. А**
Вид общего собрания: **Годовое**
Дата проведения собрания: **30.05.2022**
Форма проведения общего собрания: **Заочное голосование**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров **05.05.2022**

Счетная комиссия: Акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"

Место нахождения (адрес) регистратора: Российская Федерация, 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

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 2021 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 - 11 004 269, что составляет 58,87% 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 - 1 766.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
11 001 811	99,977663	0	0,00	692	0,006288

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 2021 год, согласно которым по результатам хозяйственной деятельности в 2021 году общество получило 762 559 991,27 руб. чистой прибыли.

ВОПРОС №2.

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2021 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 - 11 004 269, что составляет 58,87% 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 - 1 460.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
64 540	0,586500	10 937 357	99,391945	912	0,008288

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

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 - 77 029 883, что составляет 58.87 % 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 - 240 693.

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

№ пп	ФИО кандидата	Голоса
1	Цуканов Виктор Анатольевич	10 138 520
2	Кондаков Константин Валентинович	10 138 696
3	Попов Георгий Вячеславович	10 138 681
4	Кукин Аркадий Вячеславович	10 355 623
5	Селезнёв Пётр Петрович	10 138 547
6	Сероногов Вячеслав Вячеславович	10 138 485
7	Темяков Евгений Евгеньевич	15 711 217
	ПРОТИВ	4 130
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	25 291

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Цуканов Виктор Анатольевич, Кондаков Константин Валентинович, Попов Георгий Вячеславович, 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* - 18 692 220

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 11 004 269, что составляет 58.87 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Овчинникова Ирина Сергеевна

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 7 217

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
10 995 617	99,921376	50	0,000454	1 385	0,012586

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кондрашова Ольга Владимировна**

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 8 137

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
10 994 997	99,915742	50	0,000454	1 085	0,009860

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 - 6 371

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
10 996 763	99,931790	50	0,000454	1 085	0,009860

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Избрать членами Ревизионной комиссии: Овчинникова Ирина Сергеевна, Кондрашова Ольга Владимировна, 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 - 11 004 269, что составляет 58,87% 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 - 8 230.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
10 994 969	99,915487	310	0,002817	760	0,006906

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 - 11 004 269, что составляет 58,87% 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 - 1 260.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
10 994 688	99,912934	4 403	0,040012	3 918	0,035604

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

В соответствии с п. 8 Положения о совете директоров общества выплатить премии следующим членам совета директоров общества по результатам 2021 года:

Темякову Евгению Евгеньевичу	- 2 178 745 рублей;
Гирневой Наталье Георгиевне	- 2 178 745 рублей;
Кукину Аркадию Вячеславовичу	- 2 178 745 рублей;
Кондакову Константину Валентиновичу	- 2 178 745 рублей;
Кленову Дмитрию	- 2 178 745 рублей;
Селезнёву Петру Петровичу	- 2 178 745 рублей;
Сероногову Вячеславу Вячеславовичу	- 2 178 745 рублей.

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

Председатель собрания _____ **Е.Е. Темяков**

Секретарь собрания _____ **В.А. Кукин**