



**Публичное акционерное общество  
«Чкаловская судоверфь»**

Мира ул., дом № 17, г. Чкаловск, Нижегородской обл., 606541, Россия, тел./факс. (83160) 4-23-38, 4-27-93  
E-mail: [public@chsverf.ru](mailto:public@chsverf.ru), [www.chsverf.ru](http://www.chsverf.ru)  
ОКПО 03142551, ОГРН 1025201687807, ИНН/КПП 5236000402/523601001

**ОТЧЕТ  
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров  
ПАО «Чкаловская Судоверфь»  
(далее – Общество)**

Нижегородская область,  
город Чкаловск

«27» августа 2019г.

**Полное фирменное наименование Общества:** Публичное акционерное общество «Чкаловская судоверфь».

**Адрес местонахождения общества:** 606541, Нижегородская область, город Чкаловск, улица Мира, дом 17.

**Вид общего собрания акционеров:** внеочередное.

**Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров** – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня с предварительным направлением/вручением бюллетеней для голосования).

**Дата определения (фиксации) лиц, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества** – 02 июля 2019 года, окончание операционного дня регистратора.

**Дата проведения общего собрания акционеров** – 26 августа 2019 года.

**Место проведения общего собрания акционеров** – Нижегородская область, город Чкаловск, улица Мира, дом 17.

**Время начала общего собрания акционеров** – 13 часов 00 минут.

**Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров** – 12 часов 00 минут.

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования** – 606541, Нижегородская область, город Чкаловск, улица Мира, дом 17.

**Дата, до которой принимались заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:** до 23.08.2019 года включительно.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров Общества;
2. Избрание членов Совета директоров Общества.

**Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания:** 12ч. 00мин.

**Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:** 13ч. 00 мин.

**Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:** 13ч. 30 мин.

**Время начала подсчета голосов:** 13ч. 45 мин.

**Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:** 13ч. 55 мин.

Председательствующий на общем собрании акционеров – Фролов Александр Михайлович.

Секретарь общего собрания акционеров – Казарина Дина Александровна.

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленный по данным реестра акционеров на 02.07.2019г., включены владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества.

*Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Чкаловская судоверфь»*

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, проводилась по месту его проведения.

№ n/n	Вопрос повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и имеющие право голоса по вопросу повестки дня	Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений "Положение об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, и имеющие право голоса по вопросу повестки дня	Кворум по вопросу повестки (%)
1	Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров Общества	240 000 000	240 000 000	229 942 247	95,8093%
2	Избрание членов Совета директоров Общества	1 680 000 000	1 680 000 000	1 609 595 729	95,8093%

Кворум по вопросам повестки дня № 1, 2 имеется, общее собрание акционеров правомочно принимать решения.

#### **ФУНКЦИИ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ВЫПОЛНЯЛ РЕГИСТРАТОР:**

**Полное фирменное наименование регистратора:** Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."

**Адрес места нахождения регистратора:** 107996, город Москва; улица Стромынка, дом 18, корпус 13.

**Наименование филиала:** Нижегородский филиал.

**Адрес места нахождения Нижегородского филиала:** 603000, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Максима Горького, дом 117, помещение 16.

**Уполномоченное лицо регистратора:** Абросимов Александр Анатольевич по доверенности № 0494 от 26.12.2017г.

#### **ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

1. Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров Общества;
2. Избрание членов Совета директоров Общества.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

##### **1. По первому вопросу повестки дня:**

«За» - 229 942 102 голосов, что составляет 99,9999% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.

«Против» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.

«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П (далее – Положение):

«Недействительные» - 145 голосов, что составляет 0,00006% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.

«По иным основаниям» - 0 голосов, что составляет 0,0006% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.

**2. По второму вопросу повестки дня (кумулятивное голосование):**

- 1) Фролов Александр Михайлович  
«За» - 229 942 658 голосов.
- 2) Терешонкова Галина Николаевна  
«За» - 229 941 951 голосов.
- 3) Терешонков Сергей Васильевич  
«За» - 229 941 951 голосов.
- 4) Терешонков Александр Сергеевич  
«За» - 229 941 951 голосов.
- 5) Савин Дмитрий Сергеевич  
«За» - 229 941 566 голосов.
- 6) Коленов Андрей Дмитриевич  
«За» - 229 941 566 голосов.
- 7) Белов Дмитрий Игоревич  
«За» - 229 941 566 голосов.

«Против всех кандидатов» - 0 голосов.

«Воздержался по все кандидатам» - 0 голосов.

«Не голосовали по всем кандидатам» - 0 голосов.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«Недействительные» - 2 520 голосов;

«По иным основаниям» - 0 голосов.

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.
2. Избрать Совета директоров Общества в следующем составе:

- 1) Фролов Александр Михайлович;
- 2) Терешонкова Галина Николаевна;
- 3) Терешонков Сергей Васильевич;
- 4) Терешонков Александр Сергеевич;
- 5) Савин Дмитрий Сергеевич;
- 6) Коленов Андрей Дмитриевич;
- 7) Белов Дмитрий Игоревич.

*Итоги голосования и принятые решения по вопросам повестки дня оглашены секретарем общего собрания акционеров Общества.*

*Принятые решения и состав акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров, подтверждены регистратором Общества – Акционерным обществом «Независимая регистрационная компания Р.О.С.Т.».*

Настоящий протокол составлен 27 августа 2019 года в городе Чкаловск Нижегородской области в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Председательствующий

на общем собрании акционеров

\_\_\_\_\_

Фролов А.М.

Секретарь общего собрания акционеров

\_\_\_\_\_

Казарина Д.А.

М.П.