

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

<b>Полное фирменное наименование и место нахождения общества:</b>	Публичное акционерное общество «Ярославский судостроительный завод» Российская Федерация, 150006, город Ярославль, улица Корабельная, дом 1
<b>Вид общего собрания:</b>	Годовое собрание акционеров
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Собрание совместное присутствие акционеров.
<b>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:</b>	28 мая 2018 года
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	22 июня 2018 года
<b>Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):</b>	150006, г. Ярославль, ул. Корабельная, 1 помещение конференц-зала ПАО «ЯСЗ»
<b>Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполняющего функции счетной комиссии:</b>	Акционерное общество ВТБ Регистратор, 127137, г. Москва, ул. Правды, д.23
<b>Уполномоченное регистратором лицо:</b>	Федосов Алексей Витальевич по доверенности №121517/5 от 15.12.2017 г.
<b>Время начала и окончания регистрации:</b>	10 часов 00 мин. – 11 часов 40 мин.
<b>Время открытия и закрытия общего собрания:</b>	11 часов 00 мин. – 12 часов 00 мин.
<b>Время начала подсчета голосов:</b>	11 часов 45 мин.
<b>Дата составления протокола:</b>	26 июня 2018 года

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз- н.

Уставный капитал Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 28 мая 2018 года, состоит из **9 620 000** обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 1 руб.

В Обществе используется Специальное право Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

**Повестка дня:**

- 1. Утверждение годового отчета ПАО «ЯСЗ», годовой бухгалтерской отчетности по результатам 2017 отчетного года.**
- 2. Распределение прибыли, полученной ПАО «ЯСЗ» в 2017 году.**
- 3. О выплате дивидендов по акциям ПАО «ЯСЗ» по итогам 2017 года.**
- 4. Утверждение Аудитора Общества на 2018 год.**
- 5. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 7. О согласии совершения ПАО «ЯСЗ» сделок с кредитными организациями в 2018 г.**

**Итоги голосования:**

**По вопросу повестки дня № 1.**

**Утверждение годового отчета ПАО «ЯСЗ», годовой бухгалтерской отчетности по результатам 2017 отчетного года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **9 620 000** голосов

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **9 620 000** голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **9 150 976** голосов (95.1245%). Кворум имелся.

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	9 149 941	10	1011	14
% от принявших участие в собрании	99.9887	0,0001	0.0110	0,0002

**Формулировка Решения:**

**Утвердить годовой отчет ПАО «ЯСЗ», годовую бухгалтерскую отчетность по результатам 2017 отчетного года.**

*Решение принято.*

**По вопросу повестки дня № 2.**

**Распределение прибыли, полученной ПАО «ЯСЗ» в 2017 году.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **9 620 000** голосов

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **9 620 000** голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **9 150 976** голосов (95.1245%). Кворум имелся.

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	9 148 730	1 028	1 204	14
% от принявших участие в собрании	99.9755	0.0112	0.0132	0,0002

**Формулировка Решения:**

**Прибыль, полученную ПАО «ЯСЗ» в 2017 году, использовать для целей деятельности ПАО «ЯСЗ».**

*Решение принято.*

**По вопросу повестки дня № 3.**

**О Выплате дивидендов по акциям ПАО «ЯСЗ» по итогам 2017 году.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **9 620 000** голосов

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **9 620 000** голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **9 150 976** голосов (95.1245%). Кворум имелся.

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	9 145 153	5 768	41	14
% от принявших участие в собрании	99.9364	0.0630	0.0004	0.0002

**Формулировка Решения:**

**Дивиденды по акциям ПАО «ЯСЗ» за 2017 год не начислять и не выплачивать. Величину дивидендов считать равной нулю.**

*Решение принято.*

**По вопросу повестки дня № 4.**

**Утверждение Аудитора Общества на 2018 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **9 620 000** голосов

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **9 620 000** голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **9 150 976** голосов (**95.1245%**). **Кворум имелся.**

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	9 146 245	10	4 707	14
% от принявших участие в собрании	99.9483	0,0001	0.0514	0,0002

**Формулировка Решения:**

**Утвердить аудитором Общества на 2018 год ООО «ЯрПриоритет».**

*Решение принято.*

**По вопросу повестки дня № 5.**

**Избрание членов Совета директоров Общества.**

По данному вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **57 720 000** голосов

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **57 720 000** голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **54 905 856** голосов (**95.1245%**). **Кворум имелся.**

	За	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
<b>Число голосов</b>	54 892 321	6 066	0	7 469

№ места	Кандидатура	Количество голосов, отданных акционерами «ЗА» кандидатуру
1	Минин Андрей Анатольевич	9 156 320
2	Зайцев Александр Михайлович	9 157 204
3	Карпов Вячеслав Геннадьевич	9 142 849
4	Потапов Павел Николаевич	9 145 276
5	Чекалова Светлана Валерьевна	9 145 422
6	Харин Геннадий Владимирович	9 145 250
	Бондарев Александр Иванович	0
<b>7</b>	<b>Представитель Государства</b>	<b>Специальное право</b>

#### Формулировка Решения:

**Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:**

**Зайцева Александра Михайловича, Карпова Вячеслава Геннадьевича, Потапова Павла Николаевича, Харина Геннадия Владимировича, Чекалову Светлану Валерьевну, Минина Андрея Анатольевича.**

**Анциферов Константин Павлович – Представитель государства (спец. право).**

*Решение принято.*

#### По вопросу повестки дня № 6.

**Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **9 620 000** голосов

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **9 620000** голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **9 150 976** голосов (**95.1245%**). **Кворум имелся.**

*В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ акции, принадлежащие членам Наблюдательного Совета общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.*

№	ФИО кандидата	ЗА	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
1	Синицын Сергей Леонидович	9 148 240	0	8	2 728
	Рязанова Юлия Константиновна	2 890	9 141 729	0	6 357
2	Никифорова Наталья Михайловна	9 147 087	0	0	3 889
3	Белюсова Юлия Михайловна	9 147 049	31	10	3 886
4	Фатеева Татьяна Игоревна	9 144 297	0	960	5 719
5	<b>Представитель Государства</b>	<b>Специальное право</b>			

**Формулировка Решения:**

**Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих лиц:**

**Синицына Сергея Леонидовича, Никифорову Наталью Михайловну, Белоусову Юлию Михайловну, Фатееву Татьяну Игоревну. Представитель государства (спец. право).**

*Решение принято.*

**По вопросу повестки дня № 7.**

**О согласии совершения ПАО «ЯСЗ» сделок с кредитными организациями в 2018 г.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **9 620 000** голосов

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **9 620 000** голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **9 150 976** голосов (**95.1245%**). **Кворум имелся.**

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	9 147 742	1 011	2 176	47
% от принявших участие в собрании	99.9647	0.0110	0.0238	0,0005

**Формулировка Решения:**

**Согласовать (одобрить) заключение ПАО «ЯСЗ» в лице генерального директора ПАО «ЯСЗ» в 2018 году кредитные договоры, договоры об открытии не возобновляемой кредитной линии, договоры об открытии возобновляемой кредитной линии на общую сумму не более 3 200 000 000 (Три миллиарда двести миллионов) рублей (или эквивалент в валюте), сроком не более 3 лет, по ставке не выше 25% (двадцати пяти процентов) годовых, взимание комиссионного вознаграждения и неустоек в связи с невыполнением кредитных договоров на условиях банка, под залог имущества принадлежащего Обществу, в том числе недвижимости, оборудования, товаров в обороте (в том числе собственная продукция и незавершенные производством заказы судостроения).**

*Решение принято.*

**Председатель годового собрания**

**В.Л.Клюкин**

**Секретарь годового собрания**

**С. В. Жосан**