

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	Публичное акционерное общество «Ярославский судостроительный завод» Российская Федерация, 150006, город Ярославль, улица Корабельная, дом 1
Вид общего собрания:	Годовое собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:	Собрание совместное присутствие акционеров.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	22 мая 2017 года
Дата проведения общего собрания:	16 июня 2017 года
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	150006, г. Ярославль, ул. Корабельная, 1 помещение конференц-зала ПАО «ЯСЗ»
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполняющего функции счетной комиссии:	Акционерное общество ВТБ Регистратор, 127137, г. Москва, ул. Правды, д.23
Уполномоченное регистратором лицо:	Кравец Елена Валерьевна по доверенности №09011/266 от 09.01.2017 г.
Время начала и окончания регистрации:	09 часов 00 мин. – 10 часов 30 мин.
Время открытия и закрытия общего собрания:	10 часов 00 мин. – 11 часов 20 мин.
Время начала подсчета голосов:	10 часов 35 мин.
Дата составления протокола:	21 июня 2017 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 – 22 мая 2017 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 2016 отчетного года.
2. Распределение прибыли, полученной ПАО «ЯСЗ» в 2016 году.
3. О выплате дивидендов по акциям ПАО «ЯСЗ» по итогам 2016 года.
4. Утверждение Аудитора Общества на 2017 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. О согласии совершения ПАО «ЯСЗ» крупной сделки в 2017 году.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня № 1.

Утверждение годового отчета ПАО «ЯСЗ», годовой бухгалтерской отчетности по результатам 2016 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: 9 152 438 голосов (95.1397 %). **Кворум имелся.**

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	9 149 443	0	2 986	9
% от принявших участие в собрании	99.9673	0.0000	0.0326	0.0000

Формулировка Решения:

Утвердить годовой отчет ПАО «ЯСЗ», годовую бухгалтерскую отчетность по результатам 2016 отчетного года.

Решение принято.

По вопросу повестки дня № 2.

Распределение прибыли, полученной ПАО «ЯСЗ» в 2016 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: 9 152 438 голосов (95.1397 %). **Кворум имелся.**

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	9 149 547	719	2 163	9
% от принявших участие в собрании	99.9684	0.0079	0.0236	0.0000

Формулировка Решения:

Прибыль, полученную ПАО «ЯСЗ» в 2016 году, использовать для целей деятельности ПАО «ЯСЗ».

Решение принято.

По вопросу повестки дня № 3.

О Выплате дивидендов по акциям ПАО «ЯСЗ» по итогам 2016 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: 9 152 438 голосов (95.1397 %). **Кворум имелся.**

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	9 145 438	4 924	2 076	0
% от принявших участие в собрании	99.9235	0.0538	0.0227	0.0000

Формулировка Решения:

Дивиденды по акциям ПАО «ЯСЗ» за 2016 год не начислять и не выплачивать. Величину дивидендов считать равной нулю.

Решение принято.

По вопросу повестки дня № 4.

Утверждение Аудитора Общества на 2017 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: 9 152 438 голосов (95.1397 %). **Кворум имелся.**

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	9 146 548	0	4 825	1 065
% от принявших участие в собрании	99.9356	0.0000	0.0527	0.0116

Формулировка Решения:

Утвердить аудитором Общества на 2017 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: 54 914 628 голосов (95.1397 %). **Кворум имелся.**

	За	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	54 893 472	0	5 874	15 282
№ места	Кандидатура		Количество голосов, отданных акционерами «ЗА» кандидатуру	
1	Минин Андрей Анатольевич		9 155 937	
2	Клюкин Веньямин Леонидович		9 158 596	
3	Карпов Вячеслав Геннадьевич		9 143 899	
4	Потапов Павел Николаевич		9 143 850	
5	Чекалова Светлана Валерьевна		9 145 776	
6	Харин Геннадий Владимирович		9 145 373	
	Бондарев Александр Иванович		41	
7	Представитель Государства		Специальное право	

Формулировка Решения:

Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

Клюкина Веньямина Леонидовича, 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: 9 620 000 голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 9 152 438 голосов (95,1397 %). **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	9 143 501	0	2 986	5 951
	Рязанова Юлия Константиновна	2 540	9 141 729	2 986	5 183
2	Никифорова Наталья Михайловна	9 143 595	12	2 986	5 845
3	Белюсова Юлия Михайловна	9 143 601	0	2 998	5 839
4	Фатеева Татьяна Игоревна	9 142 564	1 011	2 986	5 877
5	Представитель Государства	Специальное право			

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» крупной сделки в 2017 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: 9 152 438 голосов (95.1397 %). Кворум имелся.

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	9 145 781	1 689	3 881	1 087
% от принявших участие в собрании	99.9273	0.0185	0.0424	0.0119

Формулировка Решения:

Согласовать заключение ПАО «ЯСЗ», в лице генерального директора ПАО «ЯСЗ», в 2017 году кредитные договоры, договоры об открытии не возобновляемой кредитной линии, договоры об открытии возобновляемой кредитной линии на общую сумму не более 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот 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