

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
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	03 июня 2019 года
Дата проведения общего собрания:	28 июня 2019 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:	Гайош Татьяна Вячеславовна по доверенности №010119/234 от 01.01.2019 г., Полторацкий Георгий Борисович по доверенности №010119/74 от 01.01.2019 г.
Время начала и окончания регистрации:	10 часов 00 мин. – 11 часов 21 мин.
Время открытия и закрытия общего собрания:	11 часов 00 мин. – 11 часов 40 мин.
Время начала подсчета голосов:	11 часов 32 мин.
Дата составления протокола:	01 июля 2019 года

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

Уставный капитал Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 03 июня 2019 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 2018 отчетного года.
2. Распределение прибыли, полученной ПАО «ЯСЗ» в 2018 году.
3. О выплате дивидендов по акциям ПАО «ЯСЗ» по итогам 2018 года.
4. Утверждение Аудитора Общества на 2019 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. О согласии совершения ПАО «ЯСЗ» сделок с кредитными организациями в 2019 г.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня № 1.

Утверждение годового отчета ПАО «ЯСЗ», годовой бухгалтерской отчетности по результатам 2018 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**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **9 620 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **9 156 217**.

Кворум-**95.1789%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	9 143 640	0	18
% от принявших участие в собрании	99.8626	0.0000	0.0002
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			12 559

Формулировка Решения:

Утвердить годовой отчет ПАО «ЯСЗ», годовую бухгалтерскую отчетность по результатам 2018 отчетного года.

Решение принято.

По вопросу повестки дня № 2.

Распределение прибыли, полученной ПАО «ЯСЗ» в 2018 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**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **9 620 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **9 156 217**.

Кворум-**95.1789%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	9 143 618	15	18
% от принявших участие в собрании	99.8624	0.0002	0.0002
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			12 566

Формулировка Решения:

Прибыль, полученную ПАО «ЯСЗ» в 2018 году, использовать для целей деятельности ПАО «ЯСЗ».

Решение принято.

По вопросу повестки дня № 3.

О выплате дивидендов по акциям ПАО «ЯСЗ» по итогам 2018 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**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **9 620 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **9 156 217**.

Кворум-95.1789%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	9 143 552	75	8
% от принявших участие в собрании	99.8617	0.0008	0.0001
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			12 582

Формулировка Решения:

Дивиденды по акциям ПАО «ЯСЗ» за 2018 год не начислять и не выплачивать. Величину дивидендов считать равной нулю.

Решение принято.

По вопросу повестки дня № 4.

Утверждение Аудитора Общества на 2019 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**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **9 620 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **9 156 217**.

Кворум-95.1789%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	9 143 657	0	18
% от принявших участие в собрании	99.8628	0.0000	0.0002
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			12 542

Формулировка Решения:

Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО «ЯрПриоритет».

Решение принято.

По вопросу повестки дня № 5.

Избрание членов Совета директоров Общества.

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**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **57 720 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **54 937 302**.

Кворум -95.1789%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Минин Андрей Анатольевич	9 143 591
2	Зайцев Александр Михайлович	9 143 624
3	Карпов Вячеслав Геннадьевич	9 143 561
4	Потапов Павел Николаевич	9 143 561
5	Чекалова Светлана Валерьевна	9 143 561
6	Харин Геннадий Владимирович	9 143 591
7	Бондарев Александр Иванович	0
8	Представитель государства	«специальное право»
	«За»:	54 861 489
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	56
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	2 782 642

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 («специальное 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**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **9 620 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **9 156 217**.

Кворум – **95.1789%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

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	9 143 633	2 977	1 702	7 905
2	Рязанова Юлия Константиновна	9 149 553	0	1 712	4 952
3	Никифорова Наталья Михайловна	9 150 230	0	1 034	4 953
4	Белюсова Юлия Михайловна	9 150 253	11	1 034	4 919

№	ФИО кандидата	ЗА	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
5	Гордиенко Ольга Николаевна	5 998	11	9 145 263	4 945
6	Представитель Государства	Специальное право			

Формулировка Решения:

Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

Синицына Сергея Леонидовича, Рязанову Юлию Константиновну, Никифорову Наталью Михайловну, Белоусову Юлию Михайловну.

Представитель государства («специальное право»).

Решение принято.

По вопросу повестки дня № 7.

О согласии совершения ПАО «ЯСЗ» сделок с кредитными организациями в 2019 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**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **9 620 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **9 156 217**.

Кворум-**95.1789%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	9 143 631	0	23
% от принявших участие в собрании	99.8625	0.0000	0.0003
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			12 563

Формулировка Решения:

Согласовать (одобрить) заключение ПАО «ЯСЗ» в лице генерального директора ПАО «ЯСЗ» в 2019 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, когда это допускается условиями договоров с заказчиками).

Решение принято.

Председатель годового собрания

Г.В. Харин

Секретарь годового собрания

С. В. Жосан