

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Сахалинское морское пароходство"**  
Место нахождения общества: **694620, Российская Федерация, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Победы, д. 18а**  
Адрес общества: **694620, Сахалинская обл., Холмский р-н, г. Холмск, ул. Победы, д. 18, корп. А**  
Вид общего собрания: **Годовое**  
Дата проведения собрания: **09.06.2021**  
Форма проведения общего собрания: **Заочное голосование**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров **15.05.2021**

### Счетная комиссия:

**Закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"**

**Место нахождения (адрес) регистратора:**

**Россия, 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2, подъезд 4, этаж 3**

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 2020 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 - 11 002 222, что составляет 58,86% 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 - 7 400.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
10 994 629	99,930987	180	0,001636	13	0,000118

### 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 2020 год, согласно которым по результатам хозяйственной деятельности в 2020 году общество получило 168 235 406 руб. чистой прибыли.

## **ВОПРОС №2.**

### **Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 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 - 11 002 222, что составляет 58,86% 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 - 11 566.

<b>ЗА</b>		<b>ПРОТИВ</b>		<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	
<b>Число голосов</b>	<b>%</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>
<b>10 990 103</b>	<b>99,889850</b>	<b>540</b>	<b>0,004908</b>	<b>13</b>	<b>0,000118</b>

### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

#### **ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Чистую прибыль, полученную обществом по результатам хозяйственной деятельности в 2020 году в сумме 168 235 406 руб.: направить на выплату дивидендов акционерам общества – 160 005 403,20 руб.; оставить в распоряжении общества – 8 230 002,80 руб. Выплатить годовые дивиденды в размере 8 руб. 56 коп. на одну обыкновенную акцию общества. Дивиденды выплатить в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 21.06.2021г.

## **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 - 77 015 554, что составляет 58.86 % 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 - 171 562.

#### **Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:**

<b>№ пп</b>	<b>ФИО кандидата</b>	<b>Голоса</b>
<b>1</b>	<b>Гирнева Наталья Георгиевна</b>	<b>6 180 802</b>
<b>2</b>	<b>Кондаков Константин Валентинович</b>	<b>17 311 544</b>
<b>3</b>	<b>Кленов Дмитрий</b>	<b>17 311 548</b>
<b>4</b>	<b>Кукин Аркадий Вячеславович</b>	<b>17 443 929</b>
<b>5</b>	<b>Селезнёв Пётр Петрович</b>	<b>6 180 792</b>
<b>6</b>	<b>Сероногов Вячеслав Вячеславович</b>	<b>6 180 797</b>

7	Темяков Евгений Евгеньевич	6 226 929
	ПРОТИВ	5 691
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 960

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

#### ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать членами Совета директоров:

Гирнева Наталья Георгиевна, Кондаков Константин Валентинович, Кленов Дмитрий, 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\* - 18 689 900

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 11 002 222, что составляет 58.87 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

#### **Калинина Светлана Валерьевна**

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 13 125

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
10 985 884	99,851503	180	0,001636	5 353	0,048654

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

#### **Цуканов Виктор Анатольевич**

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 14 689

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
10 983 900	99,833470	600	0,005453	5 353	0,048654

#### 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 - 9 490

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
10 989 519	99,884542	180	0,001636	5 353	0,048654

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

#### ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать членами Ревизионной комиссии: Калинина Светлана Валерьевна, Цуканов Виктор Анатольевич, 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 - 11 002 222, что составляет 58,86% 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 - 4 866.

<b>ЗА</b>		<b>ПРОТИВ</b>		<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	
<b>Число голосов</b>	<b>%</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>
<b>10 995 343</b>	<b>99,937476</b>	<b>753</b>	<b>0,006844</b>	<b>1 260</b>	<b>0,011452</b>

#### **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 - 11 002 222, что составляет 58,86% 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 - 9 620.

<b>ЗА</b>		<b>ПРОТИВ</b>		<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	
<b>Число голосов</b>	<b>%</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>
<b>10 980 429</b>	<b>99,801922</b>	<b>5 033</b>	<b>0,045745</b>	<b>7 140</b>	<b>0,064896</b>

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

##### **ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

В соответствии с п. 8 Положения о совете директоров общества выплатить премии следующим членам совета директоров общества по результатам 2020 года:

Темякову Евгению Евгеньевичу - 480 672 рубля;  
Гирневой Наталье Георгиевне - 480 672 рубля;  
Кукину Аркадию Вячеславовичу - 480 672 рубля;  
Кондакову Константину Валентиновичу - 480 672 рубля;  
Кленову Дмитрию - 480 672 рубля;  
Селезнёву Петру Петровичу - 480 672 рубля;  
Сероногову Вячеславу Вячеславовичу - 480 672 рубля.

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

Председатель собрания \_\_\_\_\_ **Темяков Е.Е.**

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ **Кукин В.А.**