

## **Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Сахалинское морское пароходство»**

Дата составления отчета: 26 июня 2017 г.

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Сахалинское морское пароходство». Место нахождения общества: РФ, 694620, Сахалинская обл., г.Холмск, ул.Победы, 18а.

Вид общего собрания: годовое. Форма проведения общего собрания: собрание. Дата проведения общего собрания: 23 июня 2017 г. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 694620, РФ, Сахалинская область, г.Холмск, ул.Победы, д.18а.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 29 мая 2017 года.

Место проведения общего собрания: г. Москва, Пресненская набережная, 2, зал Париж+Лондон.

Полное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ».

Место нахождения регистратора: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, д. 12 стр. 2.

Уполномоченные лица регистратора: Потапенко Н.М., Завьялова Г.Э., Басырова О.А.

Председатель собрания - Болотов А.Ю. Секретарь собрания – Кукин В.А.

### 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 2016 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.

### Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладают 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 4.20 Положения\* - 18 692 220. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 11 001 172, что составляет 58,85% от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: "ЗА" – 10 996 272 голосов, "ПРОТИВ" – 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1440 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2016 год, согласно которым по результатам хозяйственной деятельности в 2016 году общество получило 42 595 784,11 руб. чистой прибыли.

### Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладают 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 4.20 Положения\* - 18 692 220. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 11 001 172, что составляет 58,85% от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: "ЗА" – 10 987 480 голосов, "ПРОТИВ" – 8452 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1160 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием: Чистую прибыль, полученную обществом по результатам хозяйственной деятельности в 2016 году в сумме 42 595 784,11 руб.

- направить на выплату дивидендов акционерам общества - 10 093 798,80 руб.

- оставить в распоряжении общества - 32 501 985,31 руб.

Выплатить годовые дивиденды в размере 54 копейки на одну обыкновенную акцию общества. Дивиденды выплатить в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 10.07.2017 г.

### Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня собрания:

Голосование кумулятивное. Число голосов, которыми обладают 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 4.20 Положения\* - 130 845 540. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 77 008 204, что составляет 58,85% от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имеется.

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом: Гирнева Наталья Георгиевна – 11 466 673 голосов, Дзюба Дмитрий Сергеевич – 10 150 379 голосов, Кленов Дмитрий – 11 150 580, Кукин Аркадий

Вячеславович – 11 205 793 голосов, Мацук Александр Валерьевич – 11 245 864 голосов, Темяков Евгений Евгеньевич – 11 474 179 голосов, Шеянов Вячеслав Владимирович – 10 142 450 голосов, ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ – 10 080 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Темяков Евгений Евгеньевич, Гирнева Наталья Георгиевна, Мацук Александр Валерьевич, Кукин Аркадий Вячеславович, Кленов Дмитрий, Дзюба Дмитрий Сергеевич, Шеянов Вячеслав Владимирович.

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладают 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 4.20 Положения\* - 18 690 100. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 11 001 172, что составляет 58,86% от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: Кашафутдинова Светлана Ивановна "ЗА" – 10 986 578 голосов, "ПРОТИВ" – 2549 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1892 голосов. Парфеньев Вадим Александрович "ЗА" – 10 988 488 голосов, "ПРОТИВ" – 2499 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1572 голосов. Цуканов Виктор Анатольевич "ЗА" – 10 989 671 голосов, "ПРОТИВ" – 2549 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 2192 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Парфеньев Вадим Александрович, Цуканов Виктор Анатольевич, Кашафутдинова Светлана Ивановна.

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладают 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 4.20 Положения\* - 18 692 220. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 11 001 172, что составляет 58,85% от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: "ЗА" – 10 994 968 голосов, "ПРОТИВ" – 592 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1492 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием: Утвердить аудитором ОАО "Сахалинское морское пароходство" ООО "Росэкспертиза", место нахождения: Россия, 127055, г. Москва, Тихвинский пер., д. 7, стр. 3.

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладают 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 4.20 Положения\* - 18 692 220. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 11 001 172, что составляет 58,85% от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: "ЗА" – 10 984 765 голосов, "ПРОТИВ" – 11 249 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1238 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

В соответствии с пунктом 8. Положения о совете директоров общества выплатить премии следующим членам совета директоров общества по результатам 2016 года: Болотову Андрею Юрьевичу - 121 702 руб.; Гирневой Наталье Георгиевне - 121 702 руб.; Кукину Аркадию Вячеславовичу - 121 702 руб.; Мацуку Александру Валерьевичу - 121 702 руб.; Орлову Евгению Анатольевичу - 121 702 руб.; Шеянову Вячеславу Владимировичу - 121 702 руб., Дзюба Дмитрию Сергеевичу - 121 702 руб.

*\* Приказ ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г. "Об Утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров"*

Председатель собрания

А.Ю. Болотов

Секретарь собрания

В.А. Кукин