



**Публичное акционерное общество
«Судоремонтно-судостроительная корпорация»**

Адрес: 606505, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, 1-й Пожарный переулок, дом 1

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СУДОРЕМОНТНО-СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ»**

Полное фирменное наименование Общества: **Публичное акционерное общество «Судоремонтно-судостроительная корпорация»** (далее – ПАО «ССК» или Общество).

Сокращенное фирменное наименование общества: **ПАО «ССК»**.

Место нахождения общества: 606505, Нижегородская область, город Городец, 1-й Пожарный переулок, дом 1.

Адрес общества: 606505, Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, 1-й Пожарный переулок, дом 1.

Вид общего собрания акционеров: **годовое (очередное)**.

Форма проведения общего собрания акционеров: **заочное голосование**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания): **«03» июня 2021 года**.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 606505, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, 1-й Пожарный переулок, дом 1.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **«09» мая 2021 года**, окончание операционного дня регистратора.

Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11246-E

Адрес общества в сети Интернет: <http://www.gsverf.ru/>

Адрес страницы в сети Интернет, используемой обществом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3924>

Председательствующий на общем собрании акционеров: Фролов Александр Михайлович (председатель Совета директоров ПАО «ССК»). Секретарь общего собрания акционеров: Ермакова Ольга Евгеньевна.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование регистратора: Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР»

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, проспект Победы, дом 22

Адрес регистратора: 162606, Вологодская область, г. Череповец, проспект Победы, дом 22

Наименование филиала: Нижегородский филиал ООО «ПАРТНЁР»

Адрес филиала: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 9, оф.502

Уполномоченные лица: Мочкаев Валерий Павлович, Панов Владимир Борисович

Дата составления протокола 03.06.2021

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2020 года.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 1 200 000 000.

Информация о размещенных голосующих акциях общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:

Категория (тип) размещенных акций	Государственный регистрационный номер выпуска	Количество акций, шт.
Акция обыкновенная именная бездокументарная	1-01-11246-E	1 200 000 000

Повестка дня общего собрания и кворум по вопросам, поставленным на голосование

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня, (%)
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.			
1 200 000 000	1 200 000 000	1 114 706 688	Имеется (92.8922)
Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год.			
1 200 000 000	1 200 000 000	1 114 706 688	Имеется (92.8922)
Вопрос № 3. Распределение прибыли Общества по результатам 2020 года.			
1 200 000 000	1 200 000 000	1 114 706 688	Имеется (92.8922)
Вопрос № 4. Утверждение аудитора Общества.			
1 200 000 000	1 200 000 000	1 114 706 688	Имеется (92.8922)
Вопрос № 5. Избрание членов Совета директоров Общества.			
8 400 000 000 ¹	8 400 000 000 ¹	7 802 946 816 ¹	Имеется (92.8922)
Вопрос № 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.			
1 200 000 000	577 368 000 ²	502 706 688 ³	Имеется (87.0687)

¹ при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц (7), которые должны быть избраны в Совет директоров.

² кворум определен с учетом подведения итогов голосования по вопросу № 5 (исключено 622 632 000 голосов, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления).

³ кворум определен с учетом подведения итогов голосования по вопросу № 5 (исключено 612 000 000 голосов, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления, принявшим участие в собрании).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вопрос № 1 повестки дня:

Информация о бюллетенях для голосования	Количество бюллетеней	Число голосов, представленных данными бюллетенями
Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в собрании	9	1 114 706 688
Бюллетени для голосования, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	4	792
Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования	5	1 114 705 896

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

За		Против		Воздержался	
число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
1 114 705 896	99.9999	0	0.0000	0	0.0000

Формулировка принятого решения

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

Вопрос № 2 повестки дня:

Информация о бюллетенях для голосования	Количество бюллетеней	Число голосов, представленных данными бюллетенями
Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в собрании	9	1 114 706 688
Бюллетени для голосования, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным	4	792

основаниям		
Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования	5	1 114 705 896

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования					
За		Против		Воздержался	
число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
1 114 705 896	99.9999	0	0.0000	0	0.0000

Формулировка принятого решения
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

Вопрос № 3 повестки дня:

Информация о бюллетенях для голосования	Количество бюллетеней	Число голосов, представленных данными бюллетенями
Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в собрании	9	1 114 706 688
Бюллетени для голосования, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	4	792
Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования	5	1 114 705 896

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования					
За		Против		Воздержался	
число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
1 114 705 896	99.9999	0	0.0000	0	0.0000

Формулировка принятого решения
Распределить чистую прибыль, полученную Обществом по результатам работы за 2020 финансовый год, в размере 61 716 065,17 рублей, в следующем порядке: Выплатить дивиденды за 2020 финансовый год в размере 34 608 000 рублей, что составляет 0,02884 рубля на 1 (одну) обыкновенную именную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 15 июня 2021 года (окончание операционного дня регистратора). Установить срок выплаты дивидендов: с 16 июня 2021 года по 20 июля 2021 года. Выплату дивидендов произвести денежными средствами. В резервный фонд Общества направить 3 100 000 рублей. Оставшуюся сумму нераспределенной чистой прибыли, полученную по результатам работы за 2020 финансовый год, в размере 24 008 065,17 рублей оставить в распоряжении Общества.

Вопрос № 4 повестки дня:

Информация о бюллетенях для голосования	Количество бюллетеней	Число голосов, представленных данными бюллетенями
Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в собрании	9	1 114 706 688
Бюллетени для голосования, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	4	792

Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования	5	1 114 705 896
--	---	---------------

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования					
За		Против		Воздержался	
число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
1 114 705 896	99.9999	0	0.0000	0	0.0000

Формулировка принятого решения
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "ЛКП-Аудит".

Вопрос № 5 повестки дня:

Информация о бюллетенях для голосования	Количество бюллетеней	Число голосов, представленных данными бюллетенями
Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в собрании	9	7 802 943 533
Бюллетени для голосования, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	2	3 283
Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования	7	7 802 946 816

Варианты голосования	Ф.И.О. кандидата:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения
За	Фролов Александр Михайлович	1 114 705 966	14.2857
За	Савидов Андрей Николаевич	1 114 705 896	14.2857
За	Колосов Николай Артурович	1 114 705 896	14.2857
За	Сапунов Виктор Николаевич	1 114 705 896	14.2857
За	Рыбников Павел Николаевич	1 114 708 087	14.2857
За	Бакеев Александр Васильевич	1 114 705 896	14.2857
За	Гоголев Андрей Николаевич	1 114 705 896	14.2857
Против		0	0.0000
Воздержался		0	0.0000

Формулировка принятого решения
Избрать совет директоров общества в следующем составе: Фролов Александр Михайлович Савидов Андрей Николаевич Колосов Николай Артурович Сапунов Виктор Николаевич Рыбников Павел Николаевич Бакеев Александр Васильевич Гоголев Андрей Николаевич

Вопрос № 6 повестки дня:

Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в собрании	Бюллетени для голосования, не возвращенные участниками собрания для подведения итогов голосования	Бюллетени для голосования, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или	Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования

				по иным основаниям			
штук	число голосов, представленных данными бюллетенями	штук	число голосов, представленных данными бюллетенями	штук	число голосов, представленных данными бюллетенями	штук	число голосов, представленных данными бюллетенями
Ф.И.О. кандидата:							
1. Рыжов Виктор Александрович							
8	502 706 688	0	0	4	792	4	502 705 896
2. Молодкина Маргарита Валерьевна							
8	502 706 688	0	0	4	792	4	502 705 896
3. Коленов Андрей Дмитриевич							
8	502 706 688	0	0	4	792	4	502 705 896

№	Ф.И.О. кандидата:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования					
		За		Против		Воздержался	
		число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения
1.	Рыжов Виктор Александрович	502 705 896	99.9998	0	0.0000	0	0.0000
2.	Молодкина Маргарита Валерьевна	502 705 896	99.9998	0	0.0000	0	0.0000
3.	Коленов Андрей Дмитриевич	502 705 896	99.9998	0	0.0000	0	0.0000

Формулировка принятого решения
Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе: Рыжов Виктор Александрович Молодкина Маргарита Валерьевна Коленов Андрей Дмитриевич

Состав участников общего собрания акционеров и принятые общим собранием акционеров решения по вопросам повестки дня подтверждены в соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества и выполняющим функции счетной комиссии (ООО «Партнер», Уполномоченные лица: Мочкаев Валерий Павлович, Панов Владимир Борисович) в соответствии с Протоколом об итогах голосования от 03.06.2021 года.

Настоящий отчет составлен в городе Городец Нижегородской области 07 июня 2021 года в двух подлинных экземплярах.

**Председательствующий
на общем собрании акционеров**

А.М. Фролов

м.п.

Секретарь

О.Е. Ермакова