



**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"

Место нахождения общества: Нижегородская область, город Городец, 1-й Пожарный пер., д. 1

Адрес общества: 606505, Нижегородская область, Городецкий р-н, г. Городец, 1-й Пожарный пер., д. 1

Вид общего собрания акционеров (далее собрание): годовое

Форма проведения собрания: заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 29.05.2023

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 23.06.2023

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

Председательствующий на собрании: Фролов Александр Михайлович (председатель Совета директоров)

Секретарь собрания: Коленов Андрей Дмитриевич

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>

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 об итогах голосования: 23.06.2023

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 2022 год.			
1 200 000 000	1 200 000 000	1 100 583 754	Имеется (91.7153)

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.			
1 200 000 000	1 200 000 000	1 100 583 754	Имеется (91.7153)
Вопрос № 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков за 2022 финансовый год.			
1 200 000 000	1 200 000 000	1 100 583 754	Имеется (91.7153)
Вопрос № 4. Назначение аудиторской организации Общества.			
1 200 000 000	1 200 000 000	1 100 583 754	Имеется (91.7153)
Вопрос № 5. Избрание членов Совета директоров Общества.			
8 400 000 000 ¹	8 400 000 000 ¹	7 704 086 278 ¹	Имеется (91.7153)
Вопрос № 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.			
1 200 000 000	563 245 848 ²	474 461 602 ³	Имеется (84.2370)

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

² исключено 636 754 152 голоса, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления (с учетом подведения итогов голосования по вопросу № 5).

³ исключено 626 122 152 голоса, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления, принявшим участие в собрании (с учетом подведения итогов голосования по вопросу № 5).

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	5	1 100 583 754
Бюллетени для голосования, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0
Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования	5	1 100 583 754

* в соответствии с пунктом 1 статьи 2 и пунктом 1 статьи 3 Федерального закона № 25-ФЗ от 25.02.2022г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» в редакции статьи 19 Федерального закона № 519-ФЗ от 19.12.2022 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов РФ» акционерное общество в 2023 году может провести годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования.

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
1 100 583 754	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

Формулировка принятого решения

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 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	5	1 100 583 754
Бюллетени для голосования, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием	0	0

бюллетеней недействительными или по иным основаниям		
Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования	5	1 100 583 754

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
1 100 583 754	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

Формулировка принятого решения
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 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	5	1 100 583 754
Бюллетени для голосования, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0
Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования	5	1 100 583 754

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
1 100 583 754	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

Формулировка принятого решения
<p>Распределить чистую прибыль, полученную Обществом по результатам работы за 2022 финансовый год, в размере 182 677 543 руб. 22 коп., в следующем порядке:</p> <p>В резервный фонд Общества направить 2 000 000 рублей.</p> <p>На погашение убытка за 2022 год направить сумму 2 285 551 руб. 97 коп. (корректировка по счету 01 «Основные средства» в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства»).</p> <p>Выплатить дивиденды за 2022 финансовый год в размере 70 008 000 рублей, что составляет 0,05834 рубля на 1 (одну) обыкновенную именную акцию.</p> <p>Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 13 июля 2023 года.</p> <p>Выплату дивидендов осуществить денежными средствами номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ССК», в срок не позднее 27 июля 2023 г., другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ССК» лицам – не позднее 17 августа 2023 г.</p> <p>Оставшуюся сумму нераспределенной чистой прибыли, полученную по результатам работы за 2022 финансовый год, в размере 108 383 991 руб. 25 коп. оставить в распоряжении Общества.</p>

Вопрос № 4 повестки дня:

Информация о бюллетенях для голосования	Количество	Число голосов,
--	-------------------	-----------------------

	бюллетеней	представленных данными бюллетенями
Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в собрании	5	1 100 583 754
Бюллетени для голосования, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0
Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования	5	1 100 583 754

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
1 100 583 754	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

Формулировка принятого решения
Назначить аудиторской организацией 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	5	7 704 086 278
Бюллетени для голосования, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0
Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования	5	7 704 086 278

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	1 100 583 814	14.2857
За	Савидов Андрей Николаевич	1 100 583 744	14.2857
За	Колосов Николай Артурович	1 100 583 744	14.2857
За	Сапунов Виктор Николаевич	1 100 583 744	14.2857
За	Петров Михаил Юрьевич	1 100 583 744	14.2857
За	Бакеев Александр Васильевич	1 100 583 744	14.2857
За	Гоголев Андрей Николаевич	1 100 583 744	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, Петров Михаил Юрьевич, Бакеев Александр Васильевич, Гоголев Андрей Николаевич

Вопрос № 6 повестки дня:

Общее количество бюллетеней для голосования,	Бюллетени для голосования, не возвращенные	Бюллетени для голосования, голоса по которым не	Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования
---	---	--	---

принадлежащих лицам, участвующим в собрании		участниками собрания для подведения итогов голосования		подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или 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							
3	474 461 602	0	0	0	0	3	474 461 602
2. Молодкина Маргарита Валерьевна							
3	474 461 602	0	0	0	0	3	474 461 602
3. Коленов Андрей Дмитриевич							
3	474 461 602	0	0	0	0	3	474 461 602

№	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	474 461 602	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.	Молодкина Маргарита Валерьевна	474 461 602	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.	Коленов Андрей Дмитриевич	474 461 602	100.0000	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 23.06.2023 года.

Настоящий отчет составлен в городе Городец Нижегородской области 27 июня 2023 года в двух подлинных экземплярах.

**Председательствующий
на общем собрании акционеров**

м.п.

А.М. Фролов

Секретарь

А.Д. Коленов