

ПРОТОКОЛ № СД-28/2020
Акционерное общество
«Производственное объединение
«Северное машиностроительное предприятие»
Совет директоров

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней: «20» часов «00» минут
«19» июня 2020 г.

Почтовый адрес, тел/факс, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 164500, г. Северодвинск, Архангельское шоссе, д.58
Факсы: (8-8184) 58-02-19, 50-57-12

Место подсчета голосов: 164500, г. Северодвинск, Архангельское шоссе, д.58, каб. 370
Дата составления протокола: 19 июня 2020 г.

Члены Совета директоров:

1. Андреев Андрей Валерьевич
2. Будниченко Михаил Анатольевич
3. Нейгебауэр Александр Юрьевич
4. Стругов Леонид Васильевич
5. Федоров Валерий Петрович

Выбывшие члены Совета директоров: нет

Члены Совета директоров, добровольно сложившие полномочия: нет

Все действующие члены Совета директоров уведомлены о проведении заседания Совета директоров.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании (в заочном голосовании):

1. Андреев Андрей Валерьевич
2. Будниченко Михаил Анатольевич
3. Нейгебауэр Александр Юрьевич
4. Стругов Леонид Васильевич

Недействительными признаны бюллетени: нет

После установленного срока поступили бюллетени: нет

Наличие кворума: кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Определение цены размещения эмиссионных ценных бумаг.
2. Предложение внеочередному общему собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала АО «ПО «Севмаш» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
3. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества.
4. Определение формы, даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества и даты окончания приема бюллетеней для голосования.
5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

6. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
9. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Вопрос 1: Определение цены размещения эмиссионных ценных бумаг.

Проект решения по вопросу, поставленному на голосование:

Определить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции АО «ПО «Севмаш» дополнительного выпуска, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, в размере 4 595 (четыре тысячи пятьсот девяносто пять) рублей, что соответствует рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества, определенной независимым оценщиком – ООО «Лаир».

Особое мнение: нет

Итоги голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Андреев Андрей Валерьевич	X		
2.	Будниченко Михаил Анатольевич	X		
3.	Нейгебауэр Александр Юрьевич	X		
4.	Стругов Леонид Васильевич	X		

«За» - 4 (четыре); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции АО «ПО «Севмаш» дополнительного выпуска, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, в размере 4 595 (четыре тысячи пятьсот девяносто пять) рублей, что соответствует рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества, определенной независимым оценщиком – ООО «Лаир».

Вопрос 2: Предложение внеочередному общему собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала АО «ПО «Севмаш» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

Проект решения по вопросу, поставленному на голосование:

Предложить внеочередному общему собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала АО «ПО «Севмаш» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки со следующей формулировкой решения:

«Увеличить уставный капитал АО «ПО «Севмаш» на следующих условиях:

вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные, обыкновенные;

форма ценных бумаг: бездокументарные;

номинальная стоимость одной дополнительной акции: 1 000 (одна тысяча) рублей;

количество размещаемых дополнительных акций: 1 588 322 (один миллион пятьсот восемьдесят восемь тысяч триста двадцать две) штуки;

способ размещения: закрытая подписка;

круг лиц, среди которых Общество намерено разместить дополнительные акции
- акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация»;

цена размещения одной дополнительной акции, в том числе лицам, имеющим
преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций:
4 595 (четыре тысячи пятьсот девяносто пять) рублей;

форма оплаты размещаемых дополнительных акций – денежными средствами в
валюте Российской Федерации.

Особое мнение: нет

Итоги голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Андреев Андрей Валерьевич	X		
2.	Будниченко Михаил Анатольевич	X		
3.	Нейгебауэр Александр Юрьевич	X		
4.	Стругов Леонид Васильевич	X		

«За» - 4 (четыре); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Предложить внеочередному общему собранию акционеров принять решение об увеличении
уставного капитала АО «ПО «Севмаш» путем размещения дополнительных акций
посредством закрытой подписки со следующей формулировкой решения:

«Увеличить уставный капитал АО «ПО «Севмаш» на следующих условиях:

вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные, обыкновенные;

форма ценных бумаг: бездокументарные;

номинальная стоимость одной дополнительной акции: 1 000 (одна тысяча) рублей;

количество размещаемых дополнительных акций: 1 588 322 (один миллион пятьсот
восемьдесят восемь тысяч триста двадцать две) штуки;

способ размещения: закрытая подписка;

круг лиц, среди которых Общество намерено разместить дополнительные акции

- акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация»;

цена размещения одной дополнительной акции, в том числе лицам, имеющим
преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций:
4 595 (четыре тысячи пятьсот девяносто пять) рублей;

форма оплаты размещаемых дополнительных акций – денежными средствами в
валюте Российской Федерации.

Вопрос 3: Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Проект решения по вопросу, поставленному на голосование:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «ПО «Севмаш».

Особое мнение: нет

Итоги голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Андреев Андрей Валерьевич	X		
2.	Будниченко Михаил Анатольевич	X		
3.	Нейгебауэр Александр Юрьевич	X		
4.	Стругов Леонид Васильевич	X		

«За» - 4 (четыре); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «ПО «Севмаш».

Вопрос 4: Определение формы, даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества и даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Проект решения по вопросу, поставленному на голосование:

Определить:

форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: заочное голосование;

дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 21 июля 2020 года;

дату направления бюллетеней акционерам Общества для заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров: 29 июня 2020 года;

почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров: 164500, Российская Федерация, Архангельская обл., г. Северодвинск, Архангельское ш., д. 58;

адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: a.davydova@sevmash.ru

дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 21 июля 2020 г.

Особое мнение: нет

Итоги голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Андреев Андрей Валерьевич	X		
2.	Будниченко Михаил Анатольевич	X		
3.	Нейгебауэр Александр Юрьевич	X		
4.	Стругов Леонид Васильевич	X		

«За» - 4 (четыре); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить:

форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: заочное голосование;

дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 21 июля 2020 года;

дату направления бюллетеней акционерам Общества для заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров: 29 июня 2020 года;

почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров: 164500, Российская Федерация, Архангельская обл., г. Северодвинск, Архангельское ш., д. 58;

адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: a.davydova@sevmash.ru

дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 21 июля 2020 г.

Вопрос 5: Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Проект решения по вопросу, поставленному на голосование:

Определить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: **29 июня 2020 г.**

Особое мнение: нет

Итоги голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Андреев Андрей Валерьевич	X		
2.	Будниченко Михаил Анатольевич	X		
3.	Нейгебауэр Александр Юрьевич	X		
4.	Стругов Леонид Васильевич	X		

«За» - 4 (четыре); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: **29 июня 2020 г.**

Вопрос 6: Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Проект решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

Вопрос №1: Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

Особое мнение: нет

Итоги голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Андреев Андрей Валерьевич	X		
2.	Будниченко Михаил Анатольевич	X		
3.	Нейгебауэр Александр Юрьевич	X		
4.	Стругов Леонид Васильевич	X		

«За» - 4 (четыре); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

Вопрос №1: Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

Вопрос 7: Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Проект решения по вопросу, поставленному на голосование:

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ПО «Севмаш» и направления бюллетеней для голосования:

направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ПО «Севмаш» и бюллетени для голосования заказным письмом с уведомлением о вручении, или вручить под роспись, или направить путем использования (применения) информационных и коммуникационных технологий на личный кабинет акционера или на Межведомственный портал по управлению государственной собственностью (МВ Портал), или иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Общества не позднее срока, установленного законодательством Российской Федерации;

разместить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ПО «Севмаш» на сайте Общества в информационно-коммуникационной сети «Интернет» не позднее 29 июня 2020 года.

Особое мнение: нет

Итоги голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Андреев Андрей Валерьевич	X		
2.	Будниченко Михаил Анатольевич	X		
3.	Нейгебауэр Александр Юрьевич	X		
4.	Стругов Леонид Васильевич	X		

«За» - 4 (четыре); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ПО «Севмаш» и направления бюллетеней для голосования:

направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ПО «Севмаш» и бюллетени для голосования заказным письмом с уведомлением о вручении, или вручить под роспись, или направить путем использования (применения) информационных и коммуникационных технологий на личный кабинет акционера или на Межведомственный портал по управлению государственной собственностью (МВ Портал), или иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Общества не позднее срока, установленного законодательством Российской Федерации;

разместить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ПО «Севмаш» на сайте Общества в информационно-коммуникационной сети «Интернет» не позднее 29 июня 2020 года.

Вопрос 8: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

Проект решения по вопросу, поставленному на голосование:

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «ПО «Севмаш»:

отчет об оценке № А-32693/20 от 08.05.2020г.;

положительное экспертное заключение на отчет об оценке № А-32693/20 от 08.05.2020г.;

проект условий увеличения уставного капитала общества;

бюллетени для голосования;

пояснительные материалы.

Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 30 июня.2020 г. по 21 июля 2020 г., за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте a.davydova@sevmash.ru или по телефону 8(8184) 50-52-86, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19) по местонахождению Общества, а также с 30 июня 2020 г. на веб-сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: <http://www.sevmash.ru>, или в личном кабинете акционера, или на МВ Портале, или иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Также по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Особое мнение: нет

Итоги голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Андреев Андрей Валерьевич	X		
2.	Будниченко Михаил Анатольевич	X		
3.	Нейгебауэр Александр Юрьевич	X		
4.	Стругов Леонид Васильевич	X		

«За» - 4 (четыре); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «ПО «Севмаш»:

отчет об оценке № А-32693/20 от 08.05.2020г.;

положительное экспертное заключение на отчет об оценке № А-32693/20 от 08.05.2020г.;

проект условий увеличения уставного капитала общества;

бюллетени для голосования;

пояснительные материалы.

Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 30 июня.2020 г. по 21 июля 2020 г., за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте a.davydova@sevmash.ru или по телефону 8(8184) 50-52-86, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19) по местонахождению Общества, а также с 30 июня 2020 г. на веб-сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: <http://www.sevmash.ru>, или в личном кабинете акционера, или на МВ Портале, или иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Также по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Вопрос 9: Определение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Проект решения по вопросу, поставленному на голосование:

Определить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «ПО «Севмаш» согласно приложению.

Особое мнение: нет

Итоги голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Андреев Андрей Валерьевич	X		
2.	Будниченко Михаил Анатольевич	X		
3.	Нейгебауэр Александр Юрьевич	X		
4.	Стругов Леонид Васильевич	X		

«За» - 4 (четыре); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «ПО «Севмаш» согласно приложению.

Приложение:

1. Бюллетени на 16 листах.
2. Бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ПО «Севмаш» на 1 листе.

**Председатель
Совета директоров**



Л.В. Стругов

Корпоративный секретарь



А.А. Давыдова