

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом
Общем собрании акционеров АО «КСРЗ»

г. Красноярск

26.06.2017

Место нахождения общества	Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск
Вид общего собрания	годовое
Форма проведения общего собрания	СОБРАНИЕ
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании	29 мая 2017г.
Дата проведения общего собрания	21 июня 2017 г.
Место проведения общего собрания	г. Красноярск, пр. им. газеты Красноярский рабочий, д. 150, актовый зал (405)
Председатель общего собрания	Шаварина Анастасия Геннадьевна
Секретарь общего собрания	Дергунов Роман Николаевич

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета АО «КСРЗ» за 2016 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «КСРЗ» за 2016 год.
3. О распределении прибыли и убытков АО «КСРЗ» по результатам 2016 года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО «КСРЗ» за 2016 год.
4. Об избрании членов Совета директоров АО «КСРЗ».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «КСРЗ».
6. Об утверждении аудитора АО «КСРЗ».

Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания»; место нахождения: г. Москва; адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б.

Уполномоченные лица регистратора:

- Оруджева Елена Мирзаевна (Председатель счетной комиссии);
- Сташкова Светлана Николаевна.

Вопрос № 1 повестки дня Собрания:

Об утверждении годового отчета АО «КСРЗ» за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 876
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее - Положение)	23 876
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	17 815
Кворум по данному вопросу имелся	74,6146%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	17 815	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По вопросу № 1 повестки дня Собрания принято решение:

Утвердить годовой отчет АО «КСРЗ» за 2016 год.

Вопрос № 2 повестки дня Собрания:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «КСРЗ» за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 876
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	23 876
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	17 815
Кворум по данному вопросу имелся	74,6146%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	17 815	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По вопросу № 2 повестки дня Собрания принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «КСРЗ» за 2016 год.

Вопрос № 3 повестки дня Собрания:

О распределении прибыли и убытков АО «КСРЗ» по результатам 2016 года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО «КСРЗ» за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 876
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	23 876
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	17 815
Кворум по данному вопросу имелся	74,6146%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	5 635	31,6306
«ПРОТИВ»	12 176	68,3469
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4	0,0225

По вопросу № 3 повестки дня Собрания принято решение:

Решение НЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 4 повестки дня Собрания:

Об избрании членов Совета директоров АО «КСРЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	167 132 кумулятивных голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	167 132 кумулятивных голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	124 705 кумулятивных голосов
Кворум по данному вопросу имелся	74,6146%

Список кандидатов	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования / каждого из кандидатов
«ЗА», распределение голосов по кандидатам:	
Киселева Ольга Александровна	17 811
Афанасьева Анастасия Владимировна	17 821
Цвик Наталья Анатольевна	17 812
Шоков Олег Петрович	17 816
Дергунов Роман Николаевич	17 806
Балихин Юрий Юрьевич	17 806
Иванов Сергей Александрович	17 806
«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0

По вопросу № 4 повестки дня Собрания принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Киселева Ольга Александровна;
2. Афанасьева Анастасия Владимировна;
3. Цвик Наталья Анатольевна;
4. Шоков Олег Петрович;
5. Дергунов Роман Николаевич;
6. Балихин Юрий Юрьевич;
7. Иванов Сергей Александрович.

Вопрос № 5 повестки дня Собрания:

Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «КСРЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 876
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	23 876
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	17 815
Кворум по данному вопросу имелся	74,6146

Список кандидатов	Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
Орленко Наталья Михайловна	«ЗА»	17 796	99,89
	«ПРОТИВ»	0	0
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Медведева Ольга Владимировна	«ЗА»	17 811	99,97
	«ПРОТИВ»	0	0
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Кудин Станислав Стефанович	«ЗА»	17 792	99,87
	«ПРОТИВ»	0	0
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По вопросу № 5 повестки дня Собрания принято решение:

Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Красноярский судоремонтный завод»:

1. Орленко Наталью Михайловну;
2. Медведеву Ольгу Владимировну;
3. Кудина Станислава Стефановича.

Вопрос № 6 повестки дня Собрания:

Об утверждении аудитора АО «КСРЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 876
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	23 876
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	17 815
Кворум по данному вопросу имелся	74,6146%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	17 811	99,9775
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4	0,0225

По вопросу № 6 повестки дня Собрания принято решение:

Утвердить Аудитором АО «КСРЗ» на 2017 год ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).

Дата составления отчета: 26 июня 2017 года.

Председатель Собрания



А.Г. Шаварина

Секретарь Собрания



Р.Н. Дергунов