

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном
Общем собрании акционеров ОАО «Красноярский судоремонтный завод»

г. Красноярск

26.01.2015г.

Общее собрание акционеров Открытого акционерного Общества «Красноярский судоремонтный завод» состоялось 21.01.2015г. по адресу: г. Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», д. 150, актовый зал (405), время открытия 12-00, время закрытия 12-25.

Вид общего собрания - внеочередное.

Форма проведения - собрание.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

время начала – 11-30.

время окончания – 12-20.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 07.11.2014 г.

Время начала подсчета голосов – 12-20.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен - 21.01.2015г.

Вопросы повестки дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Красноярский судоремонтный завод».
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Красноярский судоремонтный завод».
3. О сделке ОАО «Красноярский судоремонтный завод» с ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Красноярский судоремонтный завод» передает в аренду ОАО «Енисейское речное пароходство» движимое имущество (оборудование).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

1. По первому вопросу – 23 876 голосов, что равно 100 % от числа размещенных голосующих акций Общества».

2. По второму вопросу - 23 876 голосов, что равно 100 % от числа размещенных голосующих акций Общества».

3. По третьему вопросу - 6 089 голосов лиц, не заинтересованных в совершении обществом сделки.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

1. По первому вопросу - 17 893 голосов, что равно 74,9414 % от числа размещенных голосующих акций Общества». Кворум имеется.

2. По второму вопросу - 17 893 голосов, что равно 74,9414 % от числа размещенных голосующих акций Общества». Кворум имеется.

3. По третьему вопросу - 106 голосов лиц, не заинтересованных в совершении обществом сделки. Кворума нет.

Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных на голосование:

1. По первому вопросу: "за" 17 863 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 11 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 19.

2. По второму вопросу голосовали:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
1.	Шаварина Анастасия Геннадьевна	17 866

2.	Ревва Юлия Александровна	17 811
3.	Цвик Наталья Анатольевна	17 909
4.	Ксанф Ольга Владимировна	17 811
5.	Иванов Сергей Александрович	17 824
6.	Рожков Никита Юрьевич	17 804
7.	Межова Татьяна Николаевна	17 866
8.	Дергунов Роман Николаевич	127
9.	Нерадько Павел Александрович	16
«Против» по всем кандидатам		0
«Воздержался» по всем кандидатам		35
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:		
«По иным основаниям»		147
«Недействительные»		35

3. По третьему вопросу: Кворум по вопросу № 3 повестки дня Собрания отсутствовал.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу решили: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Красноярский судоремонтный завод».

2. По второму вопросу решили: Избрать членами Совета директоров ОАО «Красноярский судоремонтный завод»:

Шаварину Анастасию Геннадьевну;

Ревву Юлию Александровну;

Цвик Наталью Анатольевну;

Ксанф Ольгу Владимировну;

Иванова Сергея Александровича;

Рожкова Никиту Юрьевича;

Межову Татьяну Николаевну.

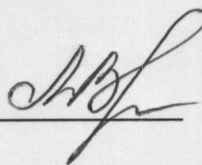
3. По третьему вопросу повестки дня Собрания решение не принято.

Функции Счетной комиссии выполняло Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор»; 121108, Москва, ул. Ивана Франко, 8.

Уполномоченные лица: Сташкова С.Н.

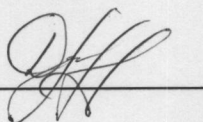
Дата составления отчета 26 января 2015 года.

Председатель Собрания



М.В. Вдовина

Секретарь Собрания



Р.Н. Дергунов