

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

г. Красноярск

24.06.2015г.

Полное фирменное наименование и место нахождения общества: **Открытое акционерное Общество «Красноярский судоремонтный завод».**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **19.05.2015.**

Дата проведения общего собрания: **19.06.2015.**

Место проведения Собрания: **г. Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», д. 150, актовый зал (405).**

**Повестка дня общего собрания:**

1. Об утверждении годового отчета ОАО «Красноярский судоремонтный завод» за 2014 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) ОАО «Красноярский судоремонтный завод» за 2014 год.
3. О распределении прибыли и убытков ОАО «Красноярский судоремонтный завод» по результатам 2014 года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов.
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Красноярский судоремонтный завод».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Красноярский судоремонтный завод».
6. Об утверждении аудитора ОАО «Красноярский судоремонтный завод».

**Вопрос № 1 повестки дня Собрания:**

Об утверждении годового отчета ОАО «Красноярский судоремонтный завод» за 2014 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания: 23 876 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания: 23 876 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания: 17 826 голосов, что составляет 74, 6607 % от общего числа голосов по данному вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по данному вопросу повестки дня Собрания имелся.

№ п/п	Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
1.	«ЗА»	17 823
2.	«ПРОТИВ»	0
3.	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

**По вопросу № 1 повестки дня Собрания принято решение:**

Утвердить годовой отчет ОАО «Красноярский судоремонтный завод» за 2014 год.

**Вопрос № 2 повестки дня Собрания:**

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) ОАО «Красноярский судоремонтный завод» за 2014 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 23 876 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня: 23 876 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 17 826 голосов, что составляет 74, 6607 % от общего числа голосов по данному вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по данному вопросу повестки дня Собрания имелся.

**Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:**

№ п/п	Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
1.	«ЗА»	17 823
2.	«ПРОТИВ»	0
3.	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

**По вопросу № 2 повестки дня Собрания принято решение:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) ОАО «Красноярский судоремонтный завод» за 2014 год.

**Вопрос № 3 повестки дня Собрания:**

О распределении прибыли и убытков ОАО «Красноярский судоремонтный завод» по результатам 2014 года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 23 876 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня: 23 876 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 17 826 голосов, что составляет 74, 6607 % от общего числа голосов по данному вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по данному вопросу повестки дня Собрания имелся.

**Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:**

№ п/п	Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
1.	«ЗА»	17 797
2.	«ПРОТИВ»	29
3.	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

**По вопросу № 3 повестки дня Собрания принято решение:**

1. Убыток ОАО «Красноярский судоремонтный завод» по результатам 2014 года в размере 3 805 тыс. руб. не распределять.

2. Дивиденды по акциям ОАО «Красноярский судоремонтный завод» по результатам 2014 года не выплачивать.

**Вопрос № 4 повестки дня Собрания:**

Об избрании членов Совета директоров ОАО «Красноярский судоремонтный завод».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 167 132 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня: 167 132 голоса.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 124 782 голоса, что составляет 74, 6607 % от общего числа голосов по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу повестки дня Собрания имелся.

**Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
1.	Шаварина Анастасия Геннадьевна	17 825
2.	Цвик Наталья Анатольевна	17 816



3.	Калинин Алексей Михайлович	17 800
4.	Рожков Никита Юрьевич	17 800
5.	Бондарева Ольга Алексеевна	17 800
6.	Иванов Сергей Александрович	17 800
7.	Балихин Юрий Юрьевич	17 787
8.	Дергунов Роман Николаевич	28
9.	Губанов Константин Витальевич	0
«Против»		56
«Воздержался» по всем кандидатам		0

**По вопросу № 4 повестки дня Собрания принято решение:**

Избрать членами Совета директоров ОАО «Красноярский судоремонтный завод»:

1. Шаварину Анастасию Геннадьевну;
2. Калинина Алексея Михайловича;
3. Цвик Наталью Анатольевну;
4. Рожкова Никиту Юрьевича;
5. Бондареву Ольгу Алексеевну;
6. Балихина Юрия Юрьевича;
7. Иванова Сергея Александровича.

**Вопрос № 5 повестки дня Собрания:**

Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Красноярский судоремонтный завод».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 23 876 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня: 23 876 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 17 826 голосов, что составляет 74, 6607 % от общего числа голосов по данному вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по данному вопросу повестки дня Собрания имелся.

**Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		число голосов	число голосов	число голосов
1.	Амбарян Хачик Ашотович	17 823	3	0
2.	Орленко Наталья Михайловна	17 823	3	0
3.	Бугаенко Ольга Александровна	17 823	3	0

**По вопросу № 5 повестки дня Собрания принято решение:**

Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Красноярский судоремонтный завод»:

1. Орленко Наталью Михайловну;
2. Бугаенко Ольгу Александровну;
3. Амбаряна Хачика Ашотовича.

**Вопрос № 6 повестки дня Собрания:**

Об утверждении аудитора ОАО «Красноярский судоремонтный завод».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 23 876 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня: 23 876 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 17 826 голосов, что составляет 74, 6607 % от общего числа голосов по данному вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по данному вопросу повестки дня Собрания имелся.

**Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:**

<b>№ п/п</b>	<b>Варианты голосования</b>	<b>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования</b>
1.	«ЗА»	17 823
2.	«ПРОТИВ»	0
3.	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3

**По вопросу № 6 повестки дня Собрания принято решение:**

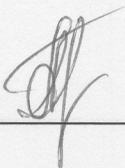
Утвердить аудитором ОАО «Красноярский судоремонтный завод» на 2015 год ООО «Росэкспертиза».

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

Уполномоченные лица: Сташкова Светлана Николаевна, Оруджева Елена Мирзаевна.

Дата составления отчета 24 июня 2015 года.

**Председатель Собрания**

  
\_\_\_\_\_

**А.Г. Шаварина**

**Секретарь Собрания**

  
\_\_\_\_\_

**Р.Н. Дергунов**