

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
Акционерного общества «Красноярский судоремонтный завод»**

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	28.05.2018
Дата проведения общего собрания	20.06.2018
Место проведения общего собрания	г. Красноярск, пр. им. газеты Красноярский рабочий, д. 150, актовый зал (405)
Председатель общего собрания	О.А. Киселева
Секретарь общего собрания	Р.Н. Дергунов
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании	25.06.2018

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении годового отчета АО «КСРЗ» за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «КСРЗ» за 2017 год.
3. О распределении прибыли и убытков АО «КСРЗ» по результатам 2017 года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО «КСРЗ» за 2017 год.
4. Об утверждении аудитора АО «КСРЗ».
5. Об избрании членов Совета директоров АО «КСРЗ».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «КСРЗ».

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания»; место нахождения: г. Москва.

Уполномоченные лица регистратора:

- Оруджева Елена Мирзаевна по доверенности № ДВ/НРК-261/17 от 11.09.2017 (Председатель счетной комиссии);
- Сташкова Светлана Николаевна по доверенности № ДВ/НРК-409/16 от 23.09.2016.

**КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

По вопросу 1 повестки дня

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,	23 876

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-б/пз-н (далее - Положение)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания <sup>1</sup>	17 809
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	74,5895

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	17 792	99,9045
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	17	0,0955

Решение по вопросу 1 повестки дня ПРИНЯТО.

По вопросу 2 повестки дня

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	17 809
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	74,5895

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	17 792	99,9045
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	17	0,0955

Решение по вопросу 2 повестки дня ПРИНЯТО.

По вопросу 3 повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному	23 876
---	--------

<sup>1</sup> Здесь и далее – на момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания.



вопросу повестки дня общего собрания	
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	17 809
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	74,5895

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	17 787	99,8765
«ПРОТИВ»	22	0,1235
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Решение по вопросу 3 повестки дня ПРИНЯТО.

По вопросу 4 повестки дня

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	17 809
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	74,5895

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	17 792	99,9045
«ПРОТИВ»	17	0,0955
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Решение по вопросу 4 повестки дня ПРИНЯТО.

По вопросу 5 повестки дня

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 голоса
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания,	167 132 кумулятивных голоса

определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	124 663 кумулятивных голоса
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	74,5895

Список кандидатов	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования / каждого из кандидатов
«ЗА», распределение голосов по кандидатам:	
<i>Киселеву Ольгу Александровну</i>	17 802
<i>Шокова Олега Петровича</i>	17 797
<i>Афанасьеву Анастасию Владимировну</i>	17 787
<i>Цвик Наталью Анатольевну</i>	17 787
<i>Дергунова Романа Николаевича</i>	17 797
<i>Лавренович Анастасию Ивановну</i>	17 787
<i>Будзинского Николая Викторовича</i>	17 787
«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0

Решение по вопросу 5 повестки дня ПРИНЯТО.

По вопросу 6 повестки дня

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 <sup>2</sup>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	17 809
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	74,5895

Список кандидатов	Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
<i>Орленко Наталья</i>	«ЗА»	17 809	100

<sup>2</sup> Минус голоса, принадлежащие членам СД и исполнительного органа.



<i>Михайловна</i>	«ПРОТИВ»	0	0
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
<i>Кудин Станислав Стефанович</i>	«ЗА»	17 809	100
	«ПРОТИВ»	0	0
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
<i>Андреева Яна Сергеевна</i>	«ЗА»	17 809	100
	«ПРОТИВ»	0	0
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Решение по вопросу 6 повестки дня ПРИНЯТО.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить годовой отчет АО «КСРЗ» за 2017 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «КСРЗ» за 2017 год.
3. 1) Прибыль АО «КСРЗ» по результатам 2017 года в размере 2 751 457,32 руб. не распределять.  
2) Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям АО «КСРЗ» по результатам 2017 года не выплачивать.
4. Утвердить Аудитором АО «КСРЗ» на 2018 год ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).

5. Избрать членами Совета директоров Общества:

<i>Киселеву Ольгу Александровну</i>
<i>Шокова Олега Петровича</i>
<i>Афанасьеву Анастасию Владимировну</i>
<i>Цвик Наталью Анатольевну</i>
<i>Дергунова Романа Николаевича</i>
<i>Лавренович Анастасию Ивановну</i>
<i>Будзинского Николая Викторовича</i>

6. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

<i>Орленко Наталью Михайловну</i>
<i>Кудина Станислава Стефановича</i>
<i>Андрееву Яну Сергеевну</i>

Председатель общего собрания



О.А. Киселева

Секретарь общего собрания



Р.Н. Дергунов