**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**Акционерного общества «Красноярский судоремонтный завод»**

|  |  |
| --- | --- |
| Место нахождения общества | Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск |
| Адрес общества | 660010, Красноярский край, г. Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», д. 150 |
| Вид общего собрания  | годовое |
| Форма проведения общего собрания | **заочное голосование** |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании | 06.06.2022 |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) | 29.06.2022 |
| Почтовый адрес (адреса), по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования | - 660010, г. Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», д. 150, для АО «КСРЗ»;- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, для АО «НРК - Р.О.С.Т.»;- 660017, г. Красноярск, а/я 364, для Красноярского филиала АО «НРК - Р.О.С.Т.». |
| Председатель общего собрания | Дергунов Роман Николаевич  |
| Секретарь общего собрания | Дергунов Роман Николаевич  |
| Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании | 30.06.2022 |

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. **О распределении прибыли и убытков АО «КСРЗ» по результатам
2020 года.**
2. **Об утверждении аудитора АО «КСРЗ».**
3. **О передаче полномочий единоличного исполнительного органа
АО «КСРЗ» управляющей организации.**
4. **Об избрании членов Совета директоров АО «КСРЗ».**
5. **Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «КСРЗ».**

Функции Счетной комиссии выполняет регистратор Общества − Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; место нахождения: г. Москва; адрес: 107076, г. Москва,

ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б.

Уполномоченное лицо регистратора:

- Оруджева Елена Мирзаевна по доверенности № 436 от 23.12.2021.

**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, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее - Положение) | 23 876  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 17 787  |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | 74.4974% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в общем собрании |
| «ЗА» | 17 787 | 100.0000 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0.0000 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0.0000 |

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 4.24 Положения  | 23 876  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 17 787  |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | 74.4974% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в общем собрании |
| «ЗА» | 17 787 | 100.0000 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0.0000 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0.0000 |

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 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 4.24 Положения  | 23 876  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 17 787  |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | 74.4974% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в общем собрании |
| «ЗА» | 17 787 | 100.0000 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0.0000 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0.0000 |

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 | 167 132 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 167 132  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 124 509  |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | 74.4974% |

|  |  |
| --- | --- |
| Список кандидатов | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования / каждого из кандидатов |
| **«**ЗА», распределение голосов по кандидатам: |  |
| Вундер Наталья Александровна | 17 787  |
| Дергунов Роман Николаевич | 17 787  |
| Кравец Олег Иванович  | 17 787  |
| Степанюк Анна Георгиевна  | 17 787  |
| Цвик Наталья Анатольевна  | 17 787  |
| Шоков Олег Петрович  | 17 787  |
| Шульгина Наталья Сергеевна | 17 787  |
| «ПРОТИВ» всех кандидатов | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам | 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 | 23 876 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 23 876  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 17 787  |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | 74.4974% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Список кандидатов | Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в общем собрании |
| Бахолдина Татьяна Викторовна  | «ЗА» | 17787 | 100.00 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
| Бугаенко Ольга Александровна  | «ЗА» | 17787 | 100.00 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
| Коробейникова Наталия Александровна | «ЗА» | 17787 | 100.00 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
| Орленко Наталья Михайловна | «ЗА» | 17787 | 100.00 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
| Трофимов Андрей Александрович  | «ЗА» | 17787 | 100.00 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |

Решение по вопросу 5 повестки дня ПРИНЯТО.

**РЕШИЛИ:**

1. Нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 3 949 850,48 руб. направить на покрытие убытка 2021 г., дивиденды по результатам 2021 года по обыкновенным и привилегированным типа «А» акциям АО «КСРЗ» не выплачивать.

2. Утвердить аудитором АО «КСРЗ» на 2022 год ООО «ФинЭкспертиза»
(ОГРН 1027739127734).

3. Передать с 19 июля 2022 года полномочия единоличного исполнительного органа АО «КСРЗ» управляющей организации - ООО «Норникель - ЕРП» (ОГРН 1192468013572) - сроком на 1 (один) год.

4. Избрать членами Совета директоров Общества:

1) Вундер Наталью Александровну.

2) Дергунова Романа Николаевича.

3) Кравеца Олега Ивановича.

4) Степанюк Анну Георгиевну.

5) Цвик Наталью Анатольевну.

6) Шокова Олега Петровича.

7) Шульгину Наталью Сергеевну.

5. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1) Бахолдину Татьяну Викторовну.

2) Бугаенко Ольгу Александровну.

3) Коробейникову Наталию Александровну.

4) Орленко Наталью Михайловну.

5) Трофимова Андрея Александровича.

**Председатель общего собрания Р.Н. Дергунов**

**Секретарь общего собрания Р.Н. Дергунов**