**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 | 05.06.2020 |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) | 30.06.2020 |
| 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, корп. 5Б, помещение IX, 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 | О.А. Киселева  |
| Секретарь общего собрания | Р.Н. Дергунов |
| Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании | 02.07.2020 |

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. **Об утверждении годового отчета АО «КСРЗ» за 2019 год.**
2. **Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «КСРЗ» за 2019 год.**
3. **О распределении убытков АО «КСРЗ» по результатам 2019 года.**
4. **Об утверждении аудитора АО «КСРЗ».**
5. **Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Красноярский судоремонтный завод».**
6. **О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «КСРЗ» управляющей организации.**
7. **Об избрании членов Совета директоров АО «КСРЗ».**
8. **Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «КСРЗ».**

Функции счетной комиссии выполняло Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; место нахождения: г. Москва; адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченные лица регистратора:

− Оруджева Елена Мирзаевна по доверенности № 880 от 30.12.2019.

**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  | 17 820 |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | 74,6356 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в общем собрании |
| «ЗА» | 17 811 | 99,9495 |
| «ПРОТИВ» | 0  | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 9 | 0,0505 |

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  | 17 820 |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | 74,6356 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в общем собрании |
| «ЗА» | 17 811 | 99,9495 |
| «ПРОТИВ» | 0  | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 9 | 0,0505 |

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  | 17 820 |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | 74,6356 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в общем собрании |
| «ЗА» | 17 806 | 99,9214 |
| «ПРОТИВ» | 5 | 0,0281 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 9 | 0,0505 |

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 4.24 Положения  | 23 876 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 17 820 |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | 74,6356 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в общем собрании |
| «ЗА» | 17 815 | 99,9719 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 5 | 0,0281 |

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  | 17 820 |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | 74,6356 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от всех имевших право голоса |
| «ЗА» | 17 801 | 99,8934 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 19 | 0,1066 |

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 4.24 Положения  | 23 876 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 17 820 |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | 74,6356 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от всех имевших право голоса |
| «ЗА» | 17 815 | 99,9719 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 5 | 0,0281 |

Решение по вопросу 6 повестки дня ПРИНЯТО

По вопросу 7 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  | 124 740 |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | 74,6356 |

|  |  |
| --- | --- |
| Список кандидатов | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования / каждого из кандидатов |
| **«**ЗА», распределение голосов по кандидатам: |  |
| Дергунов Роман Николаевич | 17 806 |
| Киселева Ольга Александровна | 17 806 |
| Степанюк Анна Георгиевна | 17 806 |
| Цвик Наталья Анатольевна | 17 806 |
| Шоков Олег Петрович | 17 806 |
| Шульгина Наталья Сергеевна | 17 806 |
| Будзинский Николай Викторович | 17 806 |
| «ПРОТИВ» всех кандидатов | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам | 35 |

Решение по вопросу 7 повестки дня ПРИНЯТО.

По вопросу 8 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  | 17 820 |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | 74,6356 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Список кандидатов | Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в общем собрании |
| Бахолдина Татьяна Викторовна | «ЗА» | 17 815 | 99,97 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 5 | 0,0280 |
| Орленко Наталья Михайловна  | «ЗА» | 17 815 | 99,97 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 5 | 0,0280 |
| Каманин Андрей Валериевич | «ЗА» | 17 815 | 99,97 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 5 | 0,0280 |
| Александрова Екатерина Александровна | «ЗА» | 17 815 | 99,97 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 5 | 0,0280 |
| Бугаенко Ольга Александровна | «ЗА» | 17 815 | 99,97 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 5 | 0,0280 |

Решение по вопросу 8 повестки дня ПРИНЯТО.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить годовой отчет АО «КСРЗ» за 2019 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «КСРЗ» за 2019 год.

3. Нераспределенную прибыль прошлых лет в сумме 12 009 081,62 руб. (двенадцать миллионов девять тысяч восемьдесят один рубль 62 копейки) направить на частичное покрытие убытка 2019 года, дивиденды по результатам 2019 года по обыкновенным и привилегированным акциям АО «КСРЗ» не выплачивать.

4. Утвердить аудитором АО «КСРЗ» на 2020 год ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).

5. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Красноярский судоремонтный завод» согласно Приложению.

Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Красноярский судоремонтный завод», утвержденное решением общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Красноярский судоремонтный завод» от 23.05.2003 (протокол № 10), признать утратившим силу.

6. Передать с 17 июля 2020 года полномочия единоличного исполнительного органа АО «КСРЗ» управляющей организации ООО «Норникель - ЕРП» (ОГРН 1192468013572) сроком на 1 (один) год.

7. Избрать членами Совета директоров Общества:

|  |
| --- |
|  |

1. Дергунова Романа Николаевича,
2. Киселеву Ольгу Александровну,
3. Степанюк Анну Георгиевну,
4. Цвик Наталью Анатольевну,
5. Шокова Олега Петровича,
6. Шульгину Наталью Сергеевну,
7. Будзинского Николая Викторовича.

8. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1) Бахолдину Татьяну Викторовну,

2) Орленко Наталью Михайловну,

3) Каманина Андрея Валериевича,

4) Александрову Екатерину Александровну,

5) Бугаенко Ольгу Александровну.

Председатель общего собрания О.А. Киселева

Секретарь общего собрания Р.Н. Дергунов