

**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, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Проспект им. газеты «Красноярский рабочий», д. 150
Вид общего собрания	годовое
Форма проведения общего собрания	собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании	01.06.2019
Дата проведения общего собрания	26.06.2019
Место проведения общего собрания	г. Красноярск, Проспект 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	28.06.2019

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Об утверждении годового отчета АО «КСРЗ» за 2018 год;**
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «КСРЗ» за 2018 год;**
- 3) О распределении прибыли и убытков АО «КСРЗ» по результатам 2018 года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО «КСРЗ» за 2018 год;**
- 4) Об утверждении аудитора АО «КСРЗ»;**
- 5) Об утверждении Положения о Совете директоров Акционерного общества «Красноярский судоремонтный завод»;**
- 6) Об утверждении Устава Акционерного общества «Красноярский судоремонтный завод» в новой редакции;**
- 7) О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «КСРЗ» управляющей организации;**
- 8) Об избрании членов Совета директоров АО «КСРЗ»;**
- 9) Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «КСРЗ».**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; место нахождения: г. Москва; адрес: 107996, г. Москва, Стромынка, 18, корп. 13.

Уполномоченные лица регистратора:

– Сташкова Светлана Николаевна по доверенности № 143 от 14.05.2018.

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 ¹	17 824
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	74,65

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	17 824	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

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	17 824
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	74,65

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

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	17 824	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

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	17 824
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	74,65

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	17 811	99,93
«ПРОТИВ»	9	0,05
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4	0,02

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	17 824
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	74,65

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов	% от принявших участие в общем собрании
----------------------	--	---

	голосования	
«ЗА»	17 820	99,98
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4	0,02

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	17 824
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	74,65

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	17 815	99,95
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	9	0,05

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	17 824
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	74,65

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	17 820	99,98
«ПРОТИВ»	0	0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4	0,02
---------------	---	------

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	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	17 824
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	74,65

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	17 815	99,95
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	9	0,05

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	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	124 768
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	74,65

Список кандидатов	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования / каждого из кандидатов
«ЗА», распределение голосов по кандидатам:	
Дергунов Роман Николаевич	17 841

Киселева Ольга Александровна	17 834
Шпакова Юлия Николаевна	17 806
Цвик Наталья Анатольевна	17 806
Шоков Олег Петрович	17 806
Лавренович Анастасия Ивановна	17 806
Будзинский Николай Викторович	17 806
«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0

Решение по вопросу 8 повестки дня ПРИНЯТО.

По вопросу 9 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	17 824
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	74,65

Список кандидатов	Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
Андреева Яна Сергеевна	«ЗА»	17 820	99,98
	«ПРОТИВ»	4	0,02
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Орленко Наталья Михайловна	«ЗА»	17 815	99,95
	«ПРОТИВ»	4	0,02
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5	0,03
Кудин Станислав Стефанович	«ЗА»	17 815	99,95
	«ПРОТИВ»	4	0,02
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5	0,03

Решение по вопросу 9 повестки дня ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить годовой отчет АО «КСРЗ» за 2018 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «КСРЗ» за 2018 год.
3. 1). Убыток 2018 года в размере 1 771 255,54 руб. (Один миллион семьсот семьдесят одна тысяча двести пятьдесят пять рублей 54 коп.) покрыть за счет прибыли прошлых лет.
2). Дивиденды по результатам 2018 года по обыкновенным и привилегированным акциям АО «КСРЗ» не выплачивать.
4. Утвердить Аудитором АО «КСРЗ» на 2019 год ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).
5. Утвердить Положение о Совете директоров Акционерного общества «Красноярский судоремонтный завод» согласно Приложению 1.
Положение о Совете директоров ОАО «Красноярский судоремонтный завод», утвержденное решением общего собрания акционеров ОАО «Красноярский судоремонтный завод» от 23.05.2003 (протокол № 10), признать утратившим силу.
6. Утвердить Устав АО «Красноярский судоремонтный завод» в новой редакции согласно Приложению 2.
7. Передать с 16 июля 2019 года полномочия единоличного исполнительного органа АО «КСРЗ» управляющей организации ООО «Норникель - ЕРП» (ОГРН 1192468013572).
8. Избрать членами Совета директоров Общества:
 - 1) Киселеву Ольгу Александровну.
 - 2) Шпакову Юлию Николаевну.
 - 3) Цвик Наталью Анатольевну.
 - 4) Шокова Олега Петровича.
 - 5) Дергунова Романа Николаевича.
 - 6) Лавренович Анастасию Ивановну.
 - 7) Будзинского Николая Викторовича.
9. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
 - Орленко Наталью Михайловну.
 - Кудина Станислава Стефановича.
 - Андрееву Яну Сергеевну.

Председатель общего собрания



О.А. Киселева

Секретарь общего собрания



Р.Н. Дергунов