**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, г. Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», д. 150 |
| Вид общего собрания  | внеочередное |
| Форма проведения общего собрания | **собрание** |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании | 03.03.2020 |
| Дата проведения общего собрания  | 27.03.2020 |
| 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 | 06.04.2020 |

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. О внесении изменений в Устав АО «КСРЗ».**

**2. О досрочном прекращении полномочий всех членов Ревизионной комиссии АО «КСРЗ».**

**3. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «КСРЗ».**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»[[1]](#footnote-1)**;** место нахождения: г. Москва; адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо регистратора:

− Сташкова Светлана Николаевна по доверенности № 882 от 30.12.2019 (Председатель Счетной комиссии).

**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[[2]](#footnote-2)  | 17 792 |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | 74,52 % |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в общем собрании |
| «ЗА» | 17 792 | 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  | 17 792 |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | 74,52 % |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в общем собрании |
| «ЗА» | 17 792 | 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  | 17 792 |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | 74,52 % |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Список кандидатов | Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в общем собрании |
| Бахолдина Татьяна Викторовна | «ЗА» | 17 792 | 100 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
| Орленко Наталья Михайловна | «ЗА» | 17 792 | 100 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
| Белоусова Елена Владимировна | «ЗА» | 17 792 | 100 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
| Александрова Екатерина Александровна | «ЗА» | 17 792 | 100 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
| Бугаенко Ольга Александровна | «ЗА» | 17 792 | 100 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |

Решение по вопросу 3 повестки дня ПРИНЯТО.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить Изменения № 1 в Устав (новая редакция) Акционерного общества «Красноярский судоремонтный завод» (Приложение 1).

2. Досрочно прекратить полномочий всех членов Ревизионной комиссии АО «КСРЗ».

3. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

Бахолдину Татьяну Викторовну,

Орленко Наталью Михайловну,

Белоусову Елену Владимировну,

Александрову Екатерину Александровну,

Бугаенко Ольгу Александровну.

Председатель общего собрания О.А. Киселева

Секретарь общего собрания Р.Н. Дергунов

1. Указывается полное фирменное наименование регистратора. [↑](#footnote-ref-1)
2. Здесь и далее – на момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания. [↑](#footnote-ref-2)