**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 | 03.06.2021 |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) | 28.06.2021 |
| 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, 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 | Ольга Александровна Киселева  |
| Секретарь общего собрания | Роман Николаевич Дергунов |
| Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании | 30.06.2021 |

**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: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б.

Уполномоченное лицо регистратора:

- Оруджева Елена Мирзаевна.

**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  | 17 819 |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | 74.63 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в общем собрании |
| «ЗА» | 17 814 | 99.97 |
| «ПРОТИВ» | 5 | 0.03 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0.00 |

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  | 17 819 |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | 74.63 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в общем собрании |
| «ЗА» | 17 819 | 100.00 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0.00 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0.00 |

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  | 17 819 |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | 74.63 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в общем собрании |
| «ЗА» | 17 819 | 100.00 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0.00 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0.00 |

Решение по вопросу 3 повестки дня ПРИНЯТО.

По вопросу 4 повестки дня

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 167 132 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 167 132 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании | 124 733 |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | 74.63 |

|  |  |
| --- | --- |
| Список кандидатов | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования / каждого из кандидатов |
| **«**ЗА», распределение голосов по кандидатам: |  |
| Вундер Наталья Александровна | 17 962 |
| Шульгина Наталья Сергеевна | 17 789 |
| Дергунов Роман Николаевич | 17 787 |
| Степанюк Анна Георгиевна | 17 787 |
| Цвик Наталья Анатольевна | 17 787 |
| Шоков Олег Петрович | 17 787 |
| Кравец Олег Иванович | 17 787 |
| «ПРОТИВ» всех кандидатов | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам | 35 |

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  | 17 819 |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | 74.63 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Список кандидатов | Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в общем собрании |
| Трофимов Андрей Александрович  | «ЗА» | 17 812 | 99.960 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
| Александрова Екатерина Александровна  | «ЗА» | 17 793 | 99.854 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
| Бугаенко Ольга Александровна  | «ЗА» | 17 787 | 99.820 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
| Орленко Наталья Михайловна | «ЗА» | 17 787 | 99.820 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
| Бахолдина Татьяна Викторовна | «ЗА» | 17 787 | 99.820 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |

Решение по вопросу 5 повестки дня ПРИНЯТО.

**РЕШИЛИ:**

1. Прибыль 2020 года и прибыль, полученную от восстановления переоценки основных средств, в сумме 14 370 101,57 руб. направить на погашение убытков прошлых лет, дивиденды по результатам 2020 года по обыкновенным и привилегированным типа «А» акциям АО «КСРЗ» не выплачивать.

2. Утвердить аудитором АО «КСРЗ» на 2021 год ООО «ФинЭкспертиза»
(ОГРН 1027739127734).

3. Передать с 18 июля 2021 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) Шульгину Наталью Сергеевну.

3) Дергунова Романа Николаевича.

4) Степанюк Анну Георгиевну.

5) Цвик Наталью Анатольевну.

6) Шокова Олега Петровича.

7) Кравеца Олега Ивановича.

5. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1) Трофимова Андрея Александровича.

2) Александрову Екатерину Александровну.

3) Бугаенко Ольгу Александровну.

4) Орленко Наталью Михайловну.

5) Бахолдину Татьяну Викторовну.

**Председатель общего собрания О.А. Киселева**

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