**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 | 03.04.2023 |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) | 26.04.2023  |
| 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 | Дергунов Роман Николаевич |
| Секретарь общего собрания | Сызранцева Ирина Александровна |
| Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании | 27.04.2023 |

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. **О ликвидации АО «КСРЗ» и назначении ликвидационной комиссии.**
2. **О прекращении полномочий Управляющей организации АО «КСРЗ» - ООО «Норникель – ЕРП».**
3. **О распределении прибыли и убытков АО «КСРЗ» по результатам 2022 года.**
4. **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, помещение IX.

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 | 23 512 |
| 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) | 23 512  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 17 809  |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | **75.7443%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в общем собрании |
| «ЗА» | **17 809** | **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 | 23 512 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 23 512  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 17 809  |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | **75.7443%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в общем собрании |
| «ЗА» | **17 809** | **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 | 23 512 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 23 512  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 17 809  |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | **75.7443%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в общем собрании |
| «ЗА» | **17 804** | **99.9719** |
| «ПРОТИВ» | 5 | 0.0281 |
| «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 | 23 512 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 23 512  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 17 809  |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | **75.7443%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Список кандидатов | Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в общем собрании |
| Бахолдина Татьяна Викторовна | «ЗА» | 17809 | 100.00 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
| Пасечник Евгений Александрович  | «ЗА» | 17809 | 100.00 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
| Софрыгина Оксана Геннадьевна  | «ЗА» | 17809 | 100.00 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
| Коробейникова Наталия Александровна | «ЗА» | 17809 | 100.00 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
| Бугаенко Ольга Александровна | «ЗА» | 17809 | 100.00 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |

Решение по вопросу 4 повестки дня ПРИНЯТО.

**РЕШИЛИ:**

**1)**  1. Ликвидировать Акционерное общество «Красноярский судоремонтный завод» (далее – Общество).

2. Назначить с 27 апреля 2023 г. ликвидационную комиссию Общества в следующем составе:

* Дергунов Роман Николаевич;
* Харина Анастасия Михайловна;
* Узенюк Марина Александровна.

3. Председателем ликвидационной комиссии Общества назначить Дергунова Романа Николаевича.

4. Установить следующее вознаграждение на период с даты избрания ликвидационной комиссии до даты завершения расчетов с акционерами Общества:

* Председателю ликвидационной комиссии Общества Дергунову Р.Н. - в размере 50 850 рублей, включая НДФЛ, за календарный месяц;
* Членам ликвидационной комиссии Общества Хариной А.М. и Узенюк М.А. – в размере 30 000 рублей, включая НДФЛ, за календарный месяц.

Вознаграждение выплачивается в последний рабочий день календарного месяца. Вознаграждение за последний календарный месяц выплачивается в течение 3 (трех) рабочих дней с даты завершения расчетов с акционерами Общества. Оплата за первый и последний календарные месяцы осуществляется пропорционально фактически отработанному времени.

5. Установить срок ликвидации Общества – до 31.12.2023.

6. Поручить ликвидационной комиссии Общества:

6.1. В течение 3-х рабочих дней с даты принятия настоящего решения:

* уведомить регистрирующий орган по месту нахождения Общества о принятии решения о ликвидации и формировании ликвидационной комиссии Общества для внесения регистрирующим органом соответствующей записи о ликвидации в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ);
* опубликовать сведения о принятом решении о ликвидации Общества в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности;
* уведомить Федеральную службу по труду и занятости (Роструд) о ликвидации.

6.2. В 10-дневный срок с даты принятия настоящего решения письменно сообщить в отделение Фонда социального страхования Российской Федерации о ликвидации.

6.3. В 14-дневный срок с даты внесения в ЕГРЮЛ записи о нахождении Общества в процессе ликвидации поместить в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Общества и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами.

Установить срок для заявления требований кредиторами 2 месяца с момента публикации о ликвидации.

6.4. Заменить банковские карточки Общества в банках.

6.5. Провести инвентаризацию имущества Общества.

6.6. Принять меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности.

6.7. Письменно уведомить кредиторов о ликвидации Общества.

6.8. Провести сверку расчетов по налогам и страховым взносам.

6.9. Предоставить в налоговый орган расчеты по страховым взносам.

6.10. Произвести увольнение работников Общества.

6.11. Заключить договор с архивной организацией. Документы Общества передать на хранение в государственный или муниципальный архив в соответствии с требованиями части 10 статьи 23 Федерального закона «Об архивном деле в Российской Федерации».

6.12. Не позднее 5 дней после окончания срока для предъявления требований кредиторами составить промежуточный ликвидационный баланс Общества, содержащий сведения о составе имущества Общества, перечне предъявленных кредиторами требований и о результатах их рассмотрения, и созвать Общее собрание акционеров Общества для его утверждения.

6.13. В течение 3-х рабочих дней с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса Общества уведомить регистрирующий орган по месту нахождения Общества о составлении промежуточного ликвидационного баланса Общества.

6.14. Представить в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации сведения, предусмотренные подпунктами 1-8 пункта 2 статьи 6, пунктами 2 и 8 статьи 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и частью 4 статьи 9 Федерального закона от 30.04.2008 № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений».

6.15. Произвести расчеты с кредиторами в соответствии с утвержденным промежуточным ликвидационным балансом Общества (в порядке установленной законодательством очередности), в том числе с бюджетом и государственными внебюджетными фондами. Получить справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов.

6.16. В 5-дневный срок после завершения расчетов с кредиторами:

- Составить ликвидационный баланс Общества и созвать Общее собрание акционеров Общества для его утверждения.

- Заключить с регистратором Общества - АО «НРК-РОСТ» договор о выполнении функций платежного агента при выплате денежных средств акционерам Общества.

6.17. В течение одного месяца с даты утверждения ликвидационного баланса:

* имущество, оставшееся после расчетов с кредиторами, передать акционерам Общества;
* при необходимости при выплате денежных средств акционерам Общества удержать налоги в соответствии с действующим налоговым законодательством.

6.18. Перечислить в бюджет налоги, удержанные Обществом как налоговым агентом, и представить в налоговый орган налоговую отчетность в сроки, установленные налоговым законодательством.

6.19. Закрыть банковские счета Общества после проведения всех расчетов (с акционерами Общества, оплаты труда членов Ликвидационной комиссии, услуг платежного агента, налогов, сборов, страховых взносов, оплаты госпошлины за государственную регистрацию ликвидации юридического лица, оплаты услуг архивной организации, оплаты услуг нотариуса за удостоверение заявления, а также иных платежей, необходимых для завершения ликвидации).

6.20. В течение 3-х рабочих дней после закрытия банковских счетов представить документы в регистрирующий орган по месту нахождения Общества для внесения записи в ЕГРЮЛ о ликвидации.

6.21. Направить в АО «НРК - Р.О.С.Т.» уведомление о факте предоставления в регистрирующий орган заявления о прекращении деятельности Общества.

6.22. Составить последнюю бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества (на дату, предшествующую дате внесения в ЕГРЮЛ записи о ликвидации Общества).

6.23. Уничтожить печать Общества.

6.24. Направить в АО «НРК - Р.О.С.Т.» копию листа записи ЕГРЮЛ о прекращении деятельности Общества.

**2)** Досрочно, в дату принятия Общим собранием акционеров АО «КСРЗ» решения о ликвидации АО «КСРЗ», прекратить полномочия Управляющей организации АО «КСРЗ» - ООО «Норникель – ЕРП»

**3)** Прибыль 2022 года в размере 343 259 963,88 руб. и прибыль прошлых лет в размере 94 767 346,05 руб. не распределять, дивиденды по результатам 2022 года по обыкновенным и привилегированным типа «А» акциям АО «КСРЗ» не выплачивать.

**4)** Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Бахолдину Татьяну Викторовну,

2. Пасечника Евгения Александровича,

3. Софрыгину Оксану Геннадьевну,

4. Коробейникову Наталию Александровну,

5. Бугаенко Ольгу Александровну.

Председатель общего собрания Р.Н. Дергунов

Секретарь общего собрания И.А. Сызранцева