**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, край Красноярский, г. Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», д.150 |
| Вид общего собрания | внеочередное |
| Форма проведения общего собрания | **заочное голосование** |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании | 01.09.2023 |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) | 25.09.2023 |
| 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.» |
| Председательствующий на общем собрании | Дергунов Роман Николаевич |
| Секретарь общего собрания | Сызранцева Ирина Александровна |
| Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании | 26.09.2023 |

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. **Об избрании Председательствующего на общем собрании акционеров   
   АО «КСРЗ».**
2. **Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса 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 4.2](consultantplus://offline/ref=0A3A18C185CA189AC29008C6EAAFE20C49242A6879628EA08FD8C9BC69FC14290DB1E061828983AEn3c6M)4 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 | 17 808 |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | 75.7400% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в общем собрании |
| «ЗА» | 17 808 | 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 4.2](consultantplus://offline/ref=0A3A18C185CA189AC29008C6EAAFE20C49242A6879628EA08FD8C9BC69FC14290DB1E061828983AEn3c6M)4 Положения | 23 512 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 17 808 |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | 75.7400% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в общем собрании |
| «ЗА» | 17 808 | 100.0000 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0.0000 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0.0000 |

Решение по вопросу 2 повестки дня ПРИНЯТО.

**РЕШИЛИ:**

1. Избрать Дергунова Романа Николаевича Председательствующим на общем собрании акционеров АО «КСРЗ».

2. 1) Утвердить промежуточный ликвидационный баланс АО «КСРЗ» согласно Приложению\*.

2) Поручить Председателю ликвидационной комиссии АО «КСРЗ» Дергунову Роману Николаевичу обеспечить выполнение мероприятий, связанных с уведомлением регистрирующего органа о составлении промежуточного ликвидационного баланса   
АО «КСРЗ».

Председательствующий на общем

собрании Р.Н. Дергунов

Секретарь общего собрания И.А. Сызранцева

\*Промежуточный ликвидационный баланс АО «КСРЗ» входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.