

**Доклад Совета директоров ОАО «Первомайский судоремонтный завод»
с изложением мотивированной позиции Совета директоров Общества
по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества
10 мая 2017 года**

ВОПРОС №1 повестки дня: «Утверждение Устава Общества в новой редакции»

Рекомендация:

Совет директоров рекомендует утвердить Устав Общества в новой редакции.

Позиция Совета директоров:

Новая редакция Устава разработана в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и Федеральным законом «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. Согласно ст.663 Гражданского Кодекса РФ Общество является непубличным. Организационно-правовая форма- Акционерное общество (АО, а не ОАО как было ранее).

ВОПРОС №2 повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2016 год»

Рекомендация:

Совет директоров рекомендует утвердить годовой отчет ОАО «Первомайский судоремонтный завод» за 2016 год.

Позиция Совета директоров:

Совет директоров предварительно утвердил годовой отчет.

Годовой отчет составлен в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», в нем учтены требования Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014 №454-П, рекомендации Кодекса корпоративного управления (рекомендован письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463).

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, подтверждена ревизионной комиссией ОАО «Первомайский СРЗ».

ВОПРОС №3 повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в т.ч. отчета о прибылях и убытках за 2016 год»

Рекомендация:

Совет директоров рекомендует утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Первомайский судоремонтный завод» за 2016 год.

Позиция Совета директоров:

Совет директоров рассмотрел годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Первомайский судоремонтный завод» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2016 год. Совет директоров также ознакомился с заключением аудитора Общества — ИП Митякина Марина Юрьевна, ОГРНИП 316302500072520 относительно бухгалтерской отчетности ОАО «Первомайский СРЗ» по РСБУ, с заключением ревизионной комиссии по итогам деятельности ОАО «Первомайский СРЗ» за 2016 год.

Проанализировав представленную информацию и полагаясь на заключение аудитора и ревизионной комиссии, Совет директоров считает, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Первомайский СРЗ» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с РСБУ.

По вопросу распределения прибыли Общества за 2016 год Совет директоров рекомендует направить чистую прибыль в размере 38 466 тыс.руб. на развитие производства:

Финансовых средств на выплату дивидендов нет.

ВОПРОС №4 повестки дня: «Отчет Ревизионной комиссии за 2016 год»

Рекомендация:

Совет директоров рекомендует утвердить Отчет Ревизионной комиссии за 2016 год.

Позиция Совета директоров:

Совет директоров рассмотрел Заключение и Акт Ревизионной комиссии. На основании Устава и Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Первомайский СРЗ» Ревизионная комиссия в составе Скопинцевой Л.И., Нуртазаева А.М., Литвиненко В.Н. проведена Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. Ревизия проводилась с 13.02.2017г. по 28.02.2017г. по следующим направлениям:

- достоверность данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах за 2016 год;
- порядок ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности за 2016 год;

Заключение: бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с Положением о бухгалтерском учете и отчетности РФ с обработкой всей первичной учетной документации согласно категории малых предприятий за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. по традиционной системе налогообложения. Финансовое состояние ОАО «Первомайский СРЗ» удовлетворительное. Данные, содержащиеся в годовом отчете Общества, достоверны.

ВОПРОС №5 повестки дня: «Заключение аудитора Общества за 2016 год»

Рекомендация:

Совет директоров рекомендует принять к сведению Заключение Аудитора Общества.

Позиция Совета директоров:

Совет директоров ознакомился с Аудиторским Заключением, которое выдало ИП Митячкина Марина Юрьевна, ОГРНИП 316302500072520 по итогам финансовой деятельности ОАО «Первомайский СРЗ» за 2016 год.

Мнение Аудитора: бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Первомайский СРЗ» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движения денежных средств за 2016 год в соответствии с установленными российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

ВОПРОС №6 повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества»

Рекомендация:

Совет директоров рекомендует определить количественный состав Совета директоров Общества в 5 (пять) человек.

Позиция Совета директоров:

Совет директоров считает, что количественный состав Совета директоров Общества в 5 (пять) человек сделает его более сбалансированным, в том числе по квалификации его

членов, их опыту, знаниям и деловым качествам и даст возможность организовать деятельность Совета директоров наиболее эффективным образом.

Совет директоров Общества рекомендует акционерам при кумулятивном голосовании равномерно распределять голоса между всеми кандидатами.

Интересы Общества диктуют необходимость участия в составе Совета директоров независимых директоров, имеющих опыт и знания в области финансов и в организации судоремонтных работ, которые смогут оказать практическую помощь в развитии ОАО «Первомайский СРЗ». Согласно статьи 66 Закона об Акционерных обществах член Совета директоров может быть не акционером Общества в соответствии с Положением о Совете директоров Общества критериям независимости отвечает кандидат в Совет директоров Общества Сковорцова Анна Юрьевна.

Общество заинтересовано в участии в составе Совета директоров работников Общества, которые помимо опыта и профессиональной квалификации, владеют информацией о ключевых активах Общества, стратегии Общества, деловой практики, принятой в Обществе, хорошо знакомы с организационной структурой и ключевыми руководящими работниками Общества.

Таким образом, Общество одинаково заинтересовано в избрании всех предложенных кандидатов в члены Совета директоров.

ВОПРОС №7 повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества»

Рекомендация:

Совет директоров рекомендует акционерам голосовать за следующих кандидатов: Скопинцеву Людмилу Ивановну, Нуртазаева Аслумбека Максutowича, Литвиненко Вячеслава Николаевича.

Позиция Совета директоров:

В соответствии со статьей 83 главы XII Устава ОАО «Первомайский СРЗ» ревизионная комиссия избирается в составе 3 (трех) человек.

Все кандидаты в Ревизионную комиссию являются признанными профессионалами, которые используют свой деловой опыт и свои знания в области бухгалтерского учета, финансов и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью для повышения эффективности ревизионной комиссии в исполнении возложенных на нее задач.

ВОПРОС №8 повестки дня: «Утверждение аудитора Общества на 2017 год»

Рекомендация:

Совет директоров рекомендует утвердить аудитором российской бухгалтерской отчетности ОАО «Первомайский СРЗ» на 2017 год ИП Митячкину Марину Юрьевну, ОГРНИП 316302500072520

Позиция Совета директоров:

ИП Митячкина Марина Юрьевна проводит аудиторскую проверку финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Первомайский СРЗ». Членство в саморегулируемой организации аудиторов: Саморегулируемая организация Аудиторов «Российский Союз Аудиторов».

Юридический адрес: г.Астрахань, ул. Моздокская д. 65, кв.38.

Свидетельство о регистрации Серия 30 № 001530107 от 24.06.2016г.

ОГРНИП 316302500072520

Председатель
Совета директоров

Овсянников Анатолий Алексеевич