|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Акционер: | |  | |  | Ч и с л о   г о л о с о в | |
|  | |  |
| Принцип голосования "одна акция - один голос": | | | | |  | |
| Кумулятивных: | | | | |  | |
|  | **Место нахождения общества** | | **414009, г. Астрахань, ул. Набережная Тимирязева, д. 64** | | |  |
|  | **Форма проведения общего собрания** | | **Собрание** | | |  |
|  | **Дата проведения общего собрания акционеров** | | **08.06.2018 года** | | |  |
|  | **Время начала собрания:** | | **14:00 часов** | | |  |
|  | **Место проведения общего собрания акционеров** | | **414009, г. Астрахань, ул. Набережная Тимирязева, д. 64** | | |  |

1.        **Вопрос повестки дня:** Утверждение годового отчета общества.

**Формулировка решения по вопросу повестки дня:** Утвердить годовой отчет АО «Первомайский судоремонтный завод» за 2017 год.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
|  |  |  |

2.        **Вопрос повестки:** Утверждение годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности общества по итогам 2017 года.

**Формулировка решения по вопросу повестки дня:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Первомайский судоремонтный завод».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
|  |  |  |

3.        **Вопрос повестки дня:**  Распределение прибыли и убытков общества, по результатам отчетного 2017 года.

**Формулировка решения по вопросу повестки дня:** Утвердить порядок распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2017 года; Начисление дивидендов по обыкновенным акциям общества по результатам 2017 финансового года не производить, в связи с отсутствием источников для выплаты.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
|  |  |  |

4.     **Вопрос повестки дня** Избрание членов совета директоров общества.

**Формулировка решения по вопросу повестки дня:** Избрать в состав Совета директоров следующих кандидатов:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.** | **Голосование кумулятивное** | | |
| **Варианты голосования** | | |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| Овсянников Александр Александрович |  |  |  |
| Овсянников Анатолий Алексеевич |  |  |  |
| Скворцова Анна Юрьевна |  |  |  |
| Чикин Алексей Дмитриевич |  |  |  |
| Ядрин Владимир Яковлевич |  |  |  |

5.      **Вопрос повестки дня:** Избрание Ревизионной комиссии АО «Первомайский судоремонтный завод».

**Формулировка решения по вопросу повестки дня:** Избрать в состав Ревизионной комиссии следующих кандидатов:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.** | **Варианты голосования** | | |
|  | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| Нуртазаев Аслумбек Максутович |  |  |  |
| Литвиненко Александр Николаевич |  |  |  |
| Литвиненко Вячеслав Николаевич |  |  |  |

 6.       **Вопрос повестки дня:** Утверждение аудитора Общества.

**Формулировка решения по вопросу повестки дня:** Утвердить, ООО АФ «МиА-Аудит» в качестве аудитора АО «ПЕРВОМАЙСКИЙ СРЗ» на 2018 год.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
|  |  |  |

**Подпись акционера (представителя акционера)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

подпись                                                                 (Фамилия И.О.)