

ПРОТОКОЛ № 26
общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Первомайский судоремонтный завод"
Место нахождения общества:	Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Набережная Тимирязева, д.64
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:	14 мая 2018 года
Дата проведения общего собрания:	8 июня 2018 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Астрахань, ул. Набережная Тимирязева, д. 64
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	13 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	15 час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов:	15 час. 00 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	15 час. 10 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания", Российская Федерация, г. Москва
Уполномоченное лицо регистратора:	Коваленков Николай Иванович, директор Астраханского филиала, действующий на основании доверенности №ДВ/НРК-385/16 от 23 сентября 2016 г.

Дата составления протокола общего 8 июня 2018 года

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1) Утверждение годового отчета общества.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности общества по итогам 2017 года.
- 3) Распределение прибыли и убытков общества, по результатам отчетного 2017 года.
- 4) Избрание членов совета директоров общества.
- 5) Избрание Ревизионной комиссии АО «Первомайский судоремонтный завод».
- 6) Утверждение аудитора Общества.

Председатель общего собрания акционеров: **Овсянников Анатолий Алексеевич**.

Функции счетной комиссии выполняются Регистратором общества – Акционерное общество "Независимая регистраторская компания", в лице уполномоченных представителей.

Председателем собрания назначен Секретарь общего собрания **Скворцову Анну Юрьевну**.

Коваленков Николай Иванович (представитель АО "Независимая регистраторская компания") сообщил собранию: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества 10 368. Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании 8 919 (кворум **86.0243%**)

Собрание правомочно.

Собранию сообщено, что если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам будет осуществляться отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется

Председатель собрания объявил Собрание открытым.

Представитель регистратора дал пояснения по процедурам голосования на собрании.

По первому вопросу: Утверждение годового отчета общества.

Овсянников Анатолий Алексеевич, представил общему собранию годовой отчет общества по итогам отчетного 2017 года.

Вопросов и выступления не последовало.
Голосование бюллетенем.

По второму вопросу Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по итогам 2017 года.

Овсянников Анатолий Алексеевич, представил общему собранию годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества по итогам отчетного 2017 года.

Вопросов и выступления не последовало.
Голосование бюллетенем.

По третьему вопросу: Распределение прибыли и убытков общества, по результатам отчетного 2017 года.

Овсянников Анатолий Алексеевич, представил общему собранию предложения о Распределении прибыли, и убытков общества по результатам отчетного 2017 года, а также предложения (рекомендации) Совета директоров о не выплате дивидендов по результатам отчетного 2017 года.

Вопросов и выступления не последовало.
Голосование бюллетенем.

По четвертому вопросу: Избрание членов Совета директоров общества.

Овсянников Анатолий Алексеевич, представил общему собранию кандидатов для избрания в состав Совета директоров.

Вопросов и выступления не последовало.
Голосование бюллетенем.

По пятому вопросу: Избрание Ревизионной комиссии АО «Первомайский судоремонтный завод».

Овсянников Анатолий Алексеевич, представил общему собранию кандидатов для избрания в ревизионную комиссию общества.

Вопросов и выступления не последовало.
Голосование бюллетенем.

По шестому вопросу: Утверждение аудитора Общества.

Овсянников Анатолий Алексеевич, представил общему собранию предложения об утверждении в качестве аудитора общества: ООО АФ «Миа-Аудит».

Вопросов и выступления не последовало.
Голосование бюллетенем.

Акционерам предложено передать заполненные и подписанные бюллетени уполномоченному представителю Регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии, для подсчета голосов и утверждения принятых решений.

Объявлен перерыв для подсчета голосов.

После перерыва представитель Регистратора огласил результаты голосования и формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	10 368
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	10 368
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 919
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.0243%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	8 919	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	8 919	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО «Первомайский судоремонтный завод» за 2017 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности общества по итогам 2017 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	10 368
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	10 368
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 919
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.0243%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	8 919	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	8 919	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Первомайский судоремонтный завод».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Распределение прибыли и убытков общества, по результатам отчетного 2017 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	10 368
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	10 368
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 919
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.0243%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	8 919	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	8 919	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание членов совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	51 840
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	51 840
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	44 595
КВОРУМ по данному вопросу имелся	86.0243%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Овсянников Александр Александрович	8 919
2	Овсянников Анатолий Алексеевич	8 919
3	Скворцова Анна Юрьевна	8 919
4	Чикин Алексей Дмитриевич	8 919
5	Ядрин Владимир Яковлевич	0
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		44 595
ИТОГО:		

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав Совета директоров следующих кандидатов:

1. Овсянников Александр Александрович
2. Овсянников Анатолий Алексеевич
3. Скворцова Анна Юрьевна
4. Чикин Алексей Дмитриевич
5. Ядрин Владимир Яковлевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание Ревизионной комиссии АО «Первомайский судоремонтный завод».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	10 368
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	3 615
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 166
КВОРУМ по данному вопросу имелся	59.9170%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Нуртазаев Аслумбек Максутович	2 166	100.00	0	0	0	0
2	Литвиненко Александр Николаевич	2 166	100.00	0	0	0	0
3	Литвиненко Вячеслав Николаевич	2 166	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав Ревизионной комиссии следующих кандидатов:

1. Нуртазаев Аслумбек Максутович
2. Литвиненко Александр Николаевич
3. Литвиненко Вячеслав Николаевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	10 368
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	10 368
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 919
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	86.0243%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	8 919	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	8 919	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить ООО АФ «МиА-Аудит» в качестве аудитора АО «ПЕРВОМАЙСКИЙ СРЗ» на 2018 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

К протоколу приобщены:

1. Протокол об итогах голосования на общем собрании;
2. Годовой отчет общества;
3. Годовая бухгалтерская отчетность общества.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания



Овсянников Анатолий Алексеевич

Скворцова Анна Юрьевна

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания», зарегистрированное за основным государственным регистрационным номером 1027739063087, осуществляющее деятельность по ведению реестра в соответствии с лицензией № 045-13954-000001 от 06.09.2002 (далее также – регистратор), выполнившее функции счетной комиссии на общем собрании Акционерного общества «Первомайский судоремонтный завод», проведенном 8 июня 2018 года, уполномоченным лицом регистратора Коваленковым Николаем Ивановичем, действующим на основании доверенности №ДВ/НРК-385/16 от 23 сентября 2016 года, подтверждает принятие общим собранием акционеров на годовом общем собрании Акционерного общества «Первомайский судоремонтный завод», проведенном 8 июня 2018 года, указанных в настоящем протоколе:

Вопрос 1.

Утверждение годового отчета общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО «Первомайский судоремонтный завод» за 2017 год.

Вопрос 2.

Утверждение годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности общества по итогам 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Первомайский судоремонтный завод».

Вопрос 3.

Распределение прибыли и убытков общества, по результатам отчетного 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

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.

Вопрос 4.

Избрание членов совета директоров общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав Совета директоров следующих кандидатов:

1. Овсянников Александр Александрович
2. Овсянников Анатолий Алексеевич
3. Скворцова Анна Юрьевна
4. Чикин Алексей Дмитриевич
5. Ядрин Владимир Яковлевич

Вопрос 5.

Избрание Ревизионной комиссии АО «Первомайский судоремонтный завод».

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав Ревизионной комиссии следующих кандидатов:

1. Нуртазаев Аслумбек Максutowич
2. Литвиненко Александр Николаевич
3. Литвиненко Вячеслав Николаевич

Вопрос 6.

Утверждение аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить ООО АФ «МиА-Аудит» в качестве аудитора АО «ПЕРВОМАЙСКИЙ СРЗ» на 2018 год.

и состав акционеров:

- принявших участие в годовом общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в общем собрании акционеров согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Первомайский судоремонтный завод», проведенном 8 июня 2018 года.

Уполномоченное лицо регистратора:
Коваленков Николай Иванович, директор
Астраханского филиала, действующий на
основании доверенности №ДВ/НРК-385/16
от 23 сентября 2016 г.



(подпись, печать):



Исполнитель, ПОДПИСАВШАСЯ
И ОКРЕПЛЯЕМО ПЕЧАТЮ
6 (шестемь) ЛИСТОВ