

ПРОТОКОЛ № 26
общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Первомайский судоремонтный завод"
Место нахождения и адрес общества:	414009, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Набережная Тимирязева, д.64
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	20 мая 2019 года
Дата проведения общего собрания:	14 июня 2019 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:	14 час. 30 мин.
Время начала подсчета голосов:	14 час. 30 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	14 час. 40 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Уполномоченное лицо регистратора:	Коваленков Николай Иванович, директор Астраханского филиала, действующий на основании доверенности №251 от 05 февраля 2019 г.

Дата составления протокола общего 14 июня 2019 года

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1) Утверждение годового отчета общества.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности общества по итогам 2018 года.
- 3) Распределение прибыли и убытков общества, по результатам отчетного 2018 года.
- 4) Избрание членов совета директоров общества.
- 5) Избрание Ревизионной комиссии АО «ПЕРВОМАЙСКИЙ СРЗ».
- 6) Утверждение аудитора Общества.
- 7) Одобрение сделок, совершаемых по результатам открытых электронных аукционов и иных процедур закупок в электронной форме, и определение максимальной суммы одной такой сделки.

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 Р.О.С.Т.") сообщил собранию:

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества 10 368.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании 7 826 (кворум **75.48%**)

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 осуществляется 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 Александр Александрович, представил общему собранию годовой отчет общества по итогам отчетного 2018 года.

Вопросов и выступления не последовало.
Голосование бюллетенем.

По второму вопросу Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по итогам 2018 года.

Овсянников Александр Александрович, представил общему собранию годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества по итогам отчетного 2018 года.

Вопросов и выступления не последовало.
Голосование бюллетенем.

По третьему вопросу: Распределение прибыли и убытков общества, по результатам отчетного 2018 года.

Овсянников Александр Александрович, представил общему собранию предложения о Распределении прибыли, и убытков общества по результатам отчетного 2018 года, а также предложения (рекомендации) Совета директоров о не выплате дивидендов по результатам отчетного 2018 года.

Вопросов и выступления не последовало.
Голосование бюллетенем.

По четвертому вопросу: Избрание членов Совета директоров общества.

Овсянников Александр Александрович, 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 Александр Александрович, представил общему собранию кандидатов для избрания в ревизионную комиссию общества.

Вопросов и выступления не последовало.
Голосование бюллетенем.

По шестому вопросу: Утверждение аудитора Общества.

Овсянников Александр Александрович, представил общему собранию предложения об утверждении в качестве аудитора общества: ООО АФ «МиА-Аудит».

Вопросов и выступления не последовало.
Голосование бюллетенем.

По седьмому вопросу: Одобрение сделок, совершаемых по результатам открытых электронных аукционов и иных процедур закупок в электронной форме, и определение максимальной суммы одной такой сделки.

Овсянников Александр Александрович, представил общему собранию обоснование необходимости принятия решения по поставленному вопросу.

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 4.24 Положения	10 368
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 826
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.48%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	7 826	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	7 826	100

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО «ПЕРВОМАЙСКИЙ СРЗ» за 2018 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Утверждение годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности общества по итогам 2018 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 4.24 Положения	10 368
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 826
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.48%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	7 826	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	7 826	100

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ПЕРВОМАЙСКИЙ СРЗ».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Распределение прибыли и убытков общества, по результатам отчетного 2018 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 4.24 Положения	10 368
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 826
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.48%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	7 826	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	7 826	100

РЕШЕНИЕ:

Утвердить порядок распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2018 года; Начисление дивидендов по обыкновенным акциям общества по результатам 2018 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 4.24 Положения	51 840
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	39 130
КВОРУМ по данному вопросу имелся	75.48%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Овсянников Александр Александрович	8 122
2	Овсянников Анатолий Алексеевич	7 752
3	Скворцова Анна Юрьевна	7 752
4	Чикин Алексей Дмитриевич	7 752
5	Ядрин Владимир Яковлевич	7 752
"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"		0
ИТОГО:		39 130

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 СРЗ».

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 4.24 Положения	3 615
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 201
КВОРУМ по данному вопросу имелся	60.89%

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 Максutowич	2 201	100.00	0	0	0	0
2	Литвиненко Александр Николаевич	2 201	100.00	0	0	0	0
3	Литвиненко Вячеслав Николаевич	2 201	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав Ревизионной комиссии следующих кандидатов:

1. Нуртазаев Аслумбек Максutowич
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 4.24 Положения	10 368
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 826
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.48%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	7 826	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	7 826	100

РЕШЕНИЕ:

Утвердить, ООО АФ «МиА-Аудит» в качестве аудитора АО «ПЕРВОМАЙСКИЙ СРЗ» на 2019 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Одобрение сделок, совершаемых по результатам открытых электронных аукционов и иных процедур закупок в электронной форме, и определение максимальной суммы одной такой сделки.

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 4.24 Положения	10 368
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 826
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.48%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	7 826	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	7 826	100

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделки, совершаемые от имени АО «Первомайский СРЗ», по результатам электронных аукционов и иных процедур закупок в электронной форме.

Установить максимальную сумму одной сделки, совершаемой по результатам электронных аукционов и иных процедур закупок в электронной форме 80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов) рублей.

Подтвердить полномочия Овсянникова Александра Александровича на заключение договоров и государственных контрактов по результатам электронных аукционов и иных процедур закупок в электронной форме от имени АО «Первомайский СРЗ», а также внесение денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в электронных аукционах и иных процедурах закупок в электронной форме, обеспечение исполнения государственных контрактов.

Овсянникову Александру Александровичу — Генеральному директору доверяется представлять интересы АО «Первомайский СРЗ» как участника размещения заказов на осуществление действий по участию в электронных аукционах и иных процедурах закупок в электронной форме в соответствии с положениями Федерального закона от 05 апреля 2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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

Прочитано, промульгировано
и скреплено печатью
6 июля



**Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества
«Первомайский судоремонтный завод», принявших участие в годовом общем собрании
акционеров 14 июня 2019 года.**

Настоящим Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Акционерного общества «Первомайский судоремонтный завод» и выполнившее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Первомайский судоремонтный завод», проведенном 14 июня 2019 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

Вопрос 1.

Утверждение годового отчета общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО «ПЕРВОМАЙСКИЙ СРЗ» за 2018 год.

Вопрос 2.

Утверждение годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности общества по итогам 2018 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ПЕРВОМАЙСКИЙ СРЗ».

Вопрос 3.

Распределение прибыли и убытков общества, по результатам отчетного 2018 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить порядок распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2018 года; Начисление дивидендов по обыкновенным акциям общества по результатам 2018 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 СРЗ».

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 2019 год.

Вопрос 7.

Одобрение сделок, совершаемых по результатам открытых электронных аукционов и иных процедур закупок в электронной форме, и определение максимальной суммы одной такой сделки.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделки, совершаемые от имени АО «Первомайский СРЗ», по результатам электронных аукционов и иных процедур закупок в электронной форме.

Установить максимальную сумму одной сделки, совершаемой по результатам электронных аукционов и иных процедур закупок в электронной форме 80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов) рублей.

Подтвердить полномочия Овсянникова Александра Александровича на заключение договоров и государственных контрактов по результатам электронных аукционов и иных процедур закупок в электронной форме от имени АО «Первомайский СРЗ», а также внесение денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в электронных аукционах и иных процедурах закупок в электронной форме, обеспечение исполнения государственных контрактов.

Овсянникову Александру Александровичу — Генеральному директору доверяется представлять интересы АО «Первомайский СРЗ» как участника размещения заказов на осуществление действий по участию в электронных аукционах и иных процедурах закупок в электронной форме в соответствии с положениями Федерального закона от 05 апреля 2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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 на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Первомайский судоремонтный завод» 14 июня 2019 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Коваленков Николай Иванович, директор Астраханского филиала, действующий на основании доверенности №251 от 05 февраля 2019 г.

