

ПРОТОКОЛ № 27
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:	Заочное голосование
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования	414009, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Набережная Тимирязева, д.64
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	26 мая 2020 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	20 июня 2020 года
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; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б.
Уполномоченное лицо регистратора:	Коваленков Николай Иванович, директор Астраханского филиала, действующий на основании доверенности №251 от 05 февраля 2019 г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	22 июня 2020 года

Дата составления протокола общего 22 июня 2020 года

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по итогам 2019 года.
3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2019 года.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
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 Р.О.С.Т.", в лице уполномоченных представителей.

Председателем собрания назначен Секретарь общего собрания - **Скворцова Анна Юрьевна.**

Коваленков Николай Иванович, директор, (представитель АО "НРК-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 (от которых получены заполненные и подписанные бюллетени) 8 891 (кворум **85.7542%**)

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 представил порядок ведения общего собрания акционеров проводимого в заочного голосования и объявил Собрание открытым.

Представитель регистратора дал пояснения по процедурам голосования на собрании.

Полученные от акционеров заполненные и подписанные бюллетени переданы 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	8 891
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	85.7542%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	8 891	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:	8 891	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО «ПЕРВОМАЙСКИЙ СРЗ» за 2019 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности общества по итогам 2019 года.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по итогам 2019 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		8 891
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся		85.7542%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	8 891	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:	8 891	100.0000

РЕШЕНИЕ:

твердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ПЕРВОМАЙСКИЙ СРЗ» по итогам 2019 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Распределение прибыли и убытков общества, по результатам отчетного 2019 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		8 891
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся		85.7542%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	8 891	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:	8 891	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить порядок распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2019 года; Начисление дивидендов по обыкновенным акциям общества по результатам 2019 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	44 455
КВОРУМ по данному вопросу имелся	85.7542%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Овсянников Александр Александрович	8 891
2	Овсянников Анатолий Алексеевич	8 891
3	Скворцова Анна Юрьевна	8 891
4	Чикин Алексей Дмитриевич	8 891
5	Тимофеева Людмила Владимировна	8 891
"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:		44 455

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. Тимофеева Людмила Владимировна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Избрание Ревизионной комиссии 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	3 678
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 201
КВОРУМ по данному вопросу <u>имелся</u>	59.8423%

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	8 891
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	85.7542%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	8 891	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:	8 891	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить, ООО «УЧЕТ» в качестве аудитора АО «ПЕРВОМАЙСКИЙ СРЗ» на 2020 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	8 891
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	85.7542%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	8 891	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:	8 891	100.0000

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 Федеральным законом от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

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

Овсянников Анатолий Алексеевич

Секретарь общего собрания

Скворцова Анна Юрьевна

Вручено, проинформировано
и скреплено печатью
5 листов



**Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества
«Первомайский судоремонтный завод», принявших участие в годовом общем собрании
акционеров 20 июня 2020 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 20 июня 2020 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 2019 год.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по итогам 2019 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ПЕРВОМАЙСКИЙ СРЗ» по итогам 2019 года.

Вопрос 3. Распределение прибыли и убытков общества, по результатам отчетного 2019 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить порядок распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2019 года; Начисление дивидендов по обыкновенным акциям общества по результатам 2019 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. Тимофеева Людмила Владимировна

Вопрос 5. Избрание Ревизионной комиссии общества.

РЕШЕНИЕ: Избрать в состав Ревизионной комиссии следующих кандидатов:

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

Вопрос 6. Утверждение аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ: Утвердить, ООО «УЧЕТ» в качестве аудитора АО «ПЕРВОМАЙСКИЙ СРЗ» на 2020 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 Федеральным законом от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

и состав акционеров:
- принявших участие в годовом общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Первомайский судоремонтный завод» 20 июня 2020 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

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

