

**ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Первомайский судоремонтный завод»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Первомайский судоремонтный завод"
Место нахождения и адрес общества:	414009, обл. Астраханская, г. Астрахань, ул. Набережная Тимирязева, д.64
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
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, помещение IX
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

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

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 общества.
- 5) Избрание 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.

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.

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 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 имелся	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 <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:

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

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества «Первомайский судоремонтный завод», принявших участие в годовом общем собрании акционеров 20 июня 2020 года.
2. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Первомайский судоремонтный завод» 20 июня 2020 года путем направления заполненных бюллетеней.

Уполномоченное лицо регистратора:

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





**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. Нуртазаев 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.



Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Первомайский судоремонтный завод» 20 июня 2020 года путем направления заполненных бюллетеней.

№ п/п	Рег.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	63	Овсянников Александр Александрович
2	62	Овсянников Алексей Александрович
3	115	Овсянников Анатолий Алексеевич
4	40	Литвиненко А.Н.
5	39	Литвиненко Вячеслав Николаевич
6	41	Литвиненко З.В.
7	101	Чикин Алексей Дмитриевич
8	67	Помазунов Александр Федорович
9	38	Литвиненко Владимир Николаевич
10	59	Нуртазаев Асланбек Максutowич
11	57	Николаев Сергей Михайлович
12	85	Скопинцева Людмила Ивановна
13	1	Азизов Мнир Хасьянович

Уполномоченное лицо регистратора:

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

