

ПРОТОКОЛ № 28
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
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	24 мая 2021 года
Дата проведения общего собрания:	18 июня 2021 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; 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 18 июня 2021 года

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1) Утверждение годового отчета общества.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности общества по итогам 2020 года.
- 3) Распределение прибыли и убытков общества, по результатам отчетного 2020 года.
- 4) Избрание Генерального директора общества.
- 5) Избрание членов совета директоров общества.
- 6) Избрание Ревизионной комиссии общества.
- 7) Утверждение аудитора Общества.
- 8) 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 (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 9055 (кворум **87.336033%**)

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, проводимом в форме заочного голосования.

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	9 055
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	87.336033%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	9 055	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	9 055	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО «ПЕРВОМАЙСКИЙ СРЗ» за 2020 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности общества по итогам 2020 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	9 055
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	87.336033%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	9 055	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	9 055	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ПЕРВОМАЙСКИЙ СРЗ» по итогам 2020 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Распределение прибыли и убытков общества, по результатам отчетного 2020 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	9 055
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	87.336033%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	9 055	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	9 055	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить порядок распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2020 года; Начисление дивидендов по обыкновенным акциям общества по результатам 2020 финансового года не производить, в связи с отсутствием источников для выплаты.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание Генерального директора 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	9 055
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	87.336033%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	9 055	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	9 055	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Избрать Генеральным директором АО «ПЕРВОМАЙСКИЙ СРЗ» Овсянникова Александра Александровича. Срок полномочий 5 лет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 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	45 275
КВОРУМ по данному вопросу имелся	87.336033%

п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Овсянников Александр Александрович	9 055
2	Овсянников Анатолий Алексеевич	9 055
3	Скворцова Анна Юрьевна	9 055
4	Чикин Алексей Дмитриевич	9 055
5	Тимофеева Людмила Владимировна	9 055
"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:		45 275

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 № 6 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	2 678
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 365
КВОРУМ по данному вопросу имелся	50.970873%

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"	%*	"ПРОТ ИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Нуртазаев Аслумбек Максумович	1365	100.00	0	0	0	0
2	Литвиненко Александр Николаевич	1365	100.00	0	0	0	0
3	Литвиненко Вячеслав Николаевич	1365	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав Ревизионной комиссии следующих кандидатов:

Нуртазаев Аслумбек Максutowич
Литвиненко Александр Николаевич
Литвиненко Вячеслав Николаевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 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	9 055
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	87.336033%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	9 055	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	9 055	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить, ООО «УЧЕТ» в качестве аудитора АО «ПЕРВОМАЙСКИЙ СРЗ» на 2021 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 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	9 055
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	87.336033%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	9 055	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	9 055	100.000000

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 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей. Установить продолжительность данного решения сроком на 3 года.

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 юридические лица».

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

Принято, промульговано
и фактено печатью
6 (шесть) листов



**Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества
«Первомайский судоремонтный завод», принявших участие в годовом общем собрании
акционеров 18 июня 2021 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 18 июня 2021 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 2020 год.

Вопрос 2.

Утверждение годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности общества по итогам 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ПЕРВОМАЙСКИЙ СРЗ» по итогам 2020 года.

Вопрос 3.

Распределение прибыли и убытков общества, по результатам отчетного 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить порядок распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2020 года;
Начисление дивидендов по обыкновенным акциям общества по результатам 2020 финансового года не производить, в связи с отсутствием источников для выплаты.

Вопрос 4.

Избрание Генерального директора общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Генеральным директором АО «ПЕРВОМАЙСКИЙ СРЗ» Овсянникова Александра Александровича. Срок полномочий 5 лет.

Вопрос 5.

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 6.

Избрание Ревизионной комиссии общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав Ревизионной комиссии следующих кандидатов:

- Нуртазаев Аслумбек Максutowич
Литвиненко Александр Николаевич
Литвиненко Вячеслав Николаевич

Вопрос 7.

Утверждение аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить, ООО «УЧЕТ» в качестве аудитора АО «ПЕРВОМАЙСКИЙ СРЗ» на 2021 год.

Вопрос 8.

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 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей. Установить продолжительность данного решения сроком на 3 года.

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» 18 июня 2021 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

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

