

ПРОТОКОЛ № 29
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:	2 июня 2022 года
Дата проведения общего собрания:	27 июня 2022 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 №613 от 25 декабря 2020 г.

Дата составления протокола общего 27 июня 2022 года

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1) Утверждение годового отчета общества.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности общества по итогам 2021 года.
- 3) Распределение прибыли и убытков общества, по результатам отчетного 2021 года.
- 4) Избрание членов совета директоров общества.
- 5) Избрание Ревизионной комиссии общества.
- 6) Утверждение аудитора Общества.

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 9093 (кворум **87.702546%**)

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	9 093
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	87.702546%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	9 093	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:	9 093	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО «ПЕРВОМАЙСКИЙ СРЗ» за 2021 год.

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

Утверждение годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности общества по итогам 2021 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	9 093
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	87.702546%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	9 093	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:	9 093	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ПЕРВОМАЙСКИЙ СРЗ» по итогам 2021 года.

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

Распределение прибыли и убытков общества, по результатам отчетного 2021 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	9 093
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	87.702546%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	9 093	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:	9 093	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить порядок распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2021 года; Начисление дивидендов по обыкновенным акциям общества по результатам 2021 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		45 465
КВОРУМ по данному вопросу имелся		87.702546%
№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Овсянников Александр Александрович	9 093
2	Овсянников Анатолий Алексеевич	9 093
3	Скворцова Анна Юрьевна	9 093
4	Чикин Алексей Дмитриевич	9 093
5	Тимофеева Людмила Владимировна	9 093
"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:		45 465

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		2 678
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		1 403
КВОРУМ по данному вопросу имелся		52.389843%

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	1403	100.00	0	0	0	0
2	Литвиненко Александр Николаевич	1403	100.00	0	0	0	0
3	Литвиненко Вячеслав Николаевич	1403	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 № 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	9 093
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	87.702546%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	9 093	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:	9 093	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить, Общество с ограниченной ответственностью «УЧЕТ» в качестве аудитора АО «ПЕРВОМАЙСКИЙ СРЗ» на 2022 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

К протоколу приобщены:

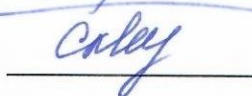
1. Протокол об итогах голосования на общем собрании;
2. Годовой отчет общества;
3. Годовая бухгалтерская отчетность общества;

Председатель общего собрания



Овсянников Анатолий Алексеевич

Секретарь общего собрания



Скворцова Анна Юрьевна

Сброшйю, пронумеровано
и скреплено печатью
4 (четыре) листа



**ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «ПЕРВОМАЙСКИЙ СРЗ»**

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:	2 июня 2022 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	27 июня 2022 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 №613 от 25 декабря 2020 г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	27 июня 2022 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 2021 года.
- 3) Распределение прибыли и убытков общества, по результатам отчетного 2021 года.
- 4) Избрание членов совета директоров общества.
- 5) Избрание Ревизионной комиссии общества.
- 6) Утверждение аудитора Общества.

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	9 093
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	87.702546%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	9 093	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:	9 093	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО «ПЕРВОМАЙСКИЙ СРЗ» за 2021 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности общества по итогам 2021 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	9 093
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	87.702546%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	9 093	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:	9 093	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ПЕРВОМАЙСКИЙ СРЗ» по итогам 2021 года.

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

Распределение прибыли и убытков общества, по результатам отчетного 2021 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	9 093
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	87.702546%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	9 093	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:	9 093	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить порядок распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2021 года; Начисление дивидендов по обыкновенным акциям общества по результатам 2021 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	45 465
КВОРУМ по данному вопросу имелся	87.702546%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Овсянников Александр Александрович	9 093
2	Овсянников Анатолий Алексеевич	9 093
3	Скворцова Анна Юрьевна	9 093
4	Чикин Алексей Дмитриевич	9 093
5	Тимофеева Людмила Владимировна	9 093
"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:		45 465

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	2 678
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 403
КВОРУМ по данному вопросу имелся	52.389843%

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	1403	100.00	0	0	0	0
2	Литвиненко Александр Николаевич	1403	100.00	0	0	0	0
3	Литвиненко Вячеслав Николаевич	1403	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 № 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	9 093
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	87.702546%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	9 093	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:	9 093	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить, Общество с ограниченной ответственностью «УЧЕТ» в качестве аудитора АО «ПЕРВОМАЙСКИЙ СРЗ» на 2022 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества «ПЕРВОМАЙСКИЙ СРЗ», принявших участие в годовом общем собрании акционеров 27 июня 2022 года.
2. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «ПЕРВОМАЙСКИЙ СРЗ» 27 июня 2022 года путем направления заполненных бюллетеней.

Уполномоченное лицо регистратора:

Коваленков Николай Иванович, директор Астраханского филиала,
действующий на основании доверенности №613 от 25 декабря 2020 г.



ПРОШТО, ПРОНУМЕРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
4/четыре листов



**Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества
«ПЕРВОМАЙСКИЙ СРЗ», принявших участие в годовом общем собрании акционеров 27 июня
2022 года.**

Настоящим Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Акционерного общества «ПЕРВОМАЙСКИЙ СРЗ» и выполнившее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «ПЕРВОМАЙСКИЙ СРЗ», проведенном 27 июня 2022 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 2021 год.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности общества по итогам 2021 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ПЕРВОМАЙСКИЙ СРЗ» по итогам 2021 года.

Вопрос 3. Распределение прибыли и убытков общества, по результатам отчетного 2021 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить порядок распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2021 года; Начисление дивидендов по обыкновенным акциям общества по результатам 2021 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:

Нуртазаев Аслумбек Максutowич
Литвиненко Александр Николаевич
Литвиненко Вячеслав Николаевич

Вопрос 6. Утверждение аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить, Общество с ограниченной ответственностью «УЧЕТ» в качестве аудитора АО «ПЕРВОМАЙСКИЙ СРЗ» на 2022 год.

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 СРЗ» 27 июня 2022 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Коваленков Николай Иванович, директор Астраханского филиала,
действующий на основании доверенности №613 от 25 декабря 2020 г.



Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «ПЕРВОМАЙСКИЙ СРЗ» 27 июня 2022 года путем направления заполненных бюллетеней.

№ п/п	Рег.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	61	Овсянников Александр Александрович
2	107	Овсянников Анатолий Алексеевич
3	60	Овсянников Алексей Александрович
4	109	Кокин Владимир Владимирович
5	39	Литвиненко А.Н.
6	38	Литвиненко Вячеслав Николаевич
7	95	Чикин Алексей Дмитриевич
8	65	Помазунов Александр Федорович
9	37	Литвиненко Владимир Николаевич
10	57	Нуртазаев Асланбек Максutowич
11	55	Николаев Сергей Михайлович
12	1	Азизов Мнир Хасьянович

Уполномоченное лицо регистратора:

Коваленков Николай Иванович, директор Астраханского филиала,
действующий на основании доверенности №613 от 25 декабря 2020 г.

