

**ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Акционерного общества «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод»»

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод"
Место нахождения и адрес общества:	683015, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Днепровская, д.1
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	25 мая 2019 года
Дата проведения общего собрания:	19 июня 2019 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Петропавловск-Камчатский, переулок Садовый, б/н
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	10 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	11 час. 30 мин.
Время начала подсчета голосов:	11 час. 35 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	11 час. 50 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:	Берецкая Людмила Аликовна по доверенности № 0543 от 26.12.2017
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	19 июня 2019 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) Об избрании членов счетной комиссии Общества.
- 2) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
- 3) Об утверждении аудитора Общества.
- 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 5) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 6) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- 7) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
- 8) Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
- 9) О согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об избрании членов счетной 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	466 042
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	466 042
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	346 006
КВОРУМ по данному вопросу имелся	74.24%

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	Анори Константин Васильевич	340 644	98.45	0	4 210	1 152	С
2	Севергина Наталья Анатольевна	340 644	98.45	0	4 210	1 152	С
3	Озеркевич Янина Михайловна	340 644	98.45	0	4 210	1 152	С

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:

1. Анори Константин Васильевич
2. Севергина Наталья Анатольевна
3. Озеркевич Янина Михайловна

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

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	466 042
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	466 042
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	346 006
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	74.24%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	344 022	99.43
"ПРОТИВ"	368	0.11
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	832	0.24
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	784	0.23
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	346 006	100

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2018 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2018 года.
3. Утвердить прибыль в размере 3 121 тыс.руб. по результатам деятельности АО «ПСРЗ» за 2018 год и направить ее развитие Общества. Дивиденды по итогам 2018 года не начислять и не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об утверждении 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	466 042
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	466 042
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	346 006
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	74.24%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	343 894	99.39
"ПРОТИВ"	368	0.11
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	960	0.28
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	784	0.23
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	346 006	100

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-Камчатка».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об избрании членов 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	466 042
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	466 042
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	346 006
КВОРУМ по данному вопросу имелся	74.24%

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	Макарова Вера Владимировна	345 222	99.77	0	784	0	
2	Соина Марина Петровна	344 262	99.50	0	784	960	
3	Чемпоеш Светлана Александровна	344 262	99.50	0	784	960	

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Макарова Вера Владимировна
2. Соина Марина Петровна
3. Чемпоеш Светлана Александровна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Об избрании 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	2 330 210
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 330 210
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 730 030
КВОРУМ по данному вопросу имелся	74.24%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Куценко Андрей Гариевич	354 620
2	Шпаков Роман Михайлович	339 900
3	Мещерякова Галина Анатольевна	338 740
4	Никульшин Максим Алексеевич	338 740
5	Медведева Людмила Викторовна	338 740
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		6 720
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		12 560
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		1 730 030

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Куценко Андрей Гариевич
2. Шпаков Роман Михайлович
3. Мещерякова Галина Анатольевна
4. Никульшин Максим Алексеевич
5. Медведева Людмила Викторовна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	466 042
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	466 042
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	346 006
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	74.24%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	339 716	98.18
"ПРОТИВ"	368	0.11
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5 138	1.48
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	784	0.23
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	346 006	100

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	466 042
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	466 042
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	346 006
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	74.24%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	336 436	97.23
"ПРОТИВ"	8 418	2.43
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	784	0.23
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	368	0.11
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	346 006	100

РЕШЕНИЕ:

Увеличить уставный капитал АО «ПСРЗ» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 5 000 000 (Пять миллионов) рублей на следующих условиях:

- способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка, круг лиц среди которых предполагается разместить дополнительные акции – ООО «БЛАФ» (ОГРН 1174101016649);
- цена размещения дополнительных акций (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) – по цене, определенной Советом директоров АО «ПСРЗ» в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», равной 1 (Один) рубль за 1 (Одну) дополнительную обыкновенную именную акцию;
- форма оплаты акций – денежные средства;
- порядок оплаты акций – акции оплачиваются при их размещении в полном объеме.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:**

Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	466 042
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	466 042
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	346 006
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	74.24%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	336 436	97.23
"ПРОТИВ"	6 290	1.82
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3 280	0.95
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:	346 006	100

РЕШЕНИЕ:

Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, на основании ст. 92.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

О согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	466 042
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	466 042
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	346 006
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	74.24%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	334 116	96.56
"ПРОТИВ"	10 738	3.10
"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"	1 152	0.33
ИТОГО:	346 006	100

РЕШЕНИЕ:

1. Дать согласие на заключение договора купли-продажи имущества, являющегося крупной сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Продавец – АО «ПСРЗ»;

Покупатель (выгодоприобретатель) – ООО «Ретривер».

Предмет договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить на условиях, определенных договором, следующее имущество:

- здание склада хранения ацетиленовых баллонов, инвентарный номер: 000000006, Литер Н-Н1
назначение: нежилое здание, площадь: 287 кв.м, этажность: 1, адрес: Камчатский край,
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Днепровская, д.1;

- здание главного корпуса 4 бытов., инвентарный номер: 000000219, литер А, назначение: нежилое здание, площадь: 6739,7 кв.м, этажность: 3, адрес: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Днепровская, д.1;
- здание деревоцеха, инвентарный номер: 000000220, литер Д, назначение: нежилое здание, площадь 847,4 кв.м, этажность: 2, адрес: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Днепровская, д.1;
- здание заводоуправления, инвентарный номер: 000000221, литер В, назначение: нежилое здание, площадь: 914,9 кв.м, этажность: 3, адрес: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Днепровская д.1;
- здание кислородной станции, инвентарный номер: 000000222, литер Ж-Ж2, назначение: нежилое здание, площадь: 724,7 кв.м, этажность: 1, адрес: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Днепровская д.1;
- здание компрессорной станции, инвентарный номер: 000000223, литер К, назначение: нежилое здание, площадь: 298,8 кв.м, этажность: 1, адрес: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Днепровская д.1;
- здание корпусного цеха, инвентарный номер: 000000224, литер Б-Б2, назначение: нежилое здание, площадь: 1691,4 кв.м, этажность: 1, адрес: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Днепровская, д.1;
- здание кузницы, инвентарный номер: 000000225, литер Е-Е1, назначение: нежилое здание, площадь 629,3 кв.м, этажность: 1, адрес: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Днепровская, д.1;
- здание отдела кадров, инвентарный номер: 000000264, литер А, назначение: нежилое здание, площадь 113,9 кв.м, этажность: 2, адрес: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Днепровская, д.1;
- здание охраны, инвентарный номер: 000000226, назначение: нежилое здание, этажность: 1, адрес Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Днепровская, д. 1;
- здание склад лакокрасочных материалов, инвентарный номер: 000000227, литер З, назначение: нежилое здание, площадь: 628,6 кв.м, этажность: 1, адрес: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Днепровская, д.1;
- сооружение береговой устоя, инвентарный номер: 000000129, адрес: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Днепровская, д.1;
- сооружение береговые укрепления, инвентарный номер: 000000233, адрес: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Днепровская, д.1;
- сооружение высоковольтная линия, инвентарный номер: 000000130, адрес: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Днепровская, д.1;
- сооружение кабельные линии №2, инвентарный номер: 000000132, адрес: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Днепровская, д.1;
- сооружение канализационные сети, инвентарный номер: 000000133, адрес: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Днепровская, д.1;
- сооружение понтон для переезда на ДОК, инвентарный номер: 000000135, адрес: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Днепровская, д.1;
- сооружение понтон секция №1 (50014), инвентарный номер: 000000136, адрес: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Днепровская, д.1;
- сооружение понтон секция №2 (50015), инвентарный номер: 000000137, адрес: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Днепровская, д.1;
- сооружение причал №3, инвентарный номер: 000000251, адрес: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Днепровская, д.1;
- сооружение причал достроечный №1, 277,9 п/м, глубина 6м, инвентарный номер: 000000234, адрес Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Днепровская, д.1;
- земельный участок, кадастровый номер: 41:01:010132:132, категория земель: земли населенных пунктов разрешенное использование: для эксплуатации производственной базы, общая площадь: 108 396 кв.м адрес объекта: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул.Днепровская.

Цена договора:

310 700 000 (Триста десять миллионов семьсот тысяч) рублей с учетом НДС.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

2. Срок, в течение которого действительно настоящее решение о согласии на совершение крупной сделки до 31.12.2020 включительно.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества «Петропавлс Камчатский судоремонтный завод», принявших участие в годовом общем собрании акционеров 19 и 2019 года.
2. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров (присутствовавших принятии решений) путем регистрации для участия в годовом общем собрании акционеров Акционер общества «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» 19 июня 2019 года.
3. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного обще «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» 19 июня 2019 года путем направления заполнен бюллетеней.

Уполномоченное лицо регистратора:

Берецкая Людмила Аликовна по доверенности № 0543 от 26.12.2017



Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

9 (девять) листа(ов)

21 Березина А.А.

