**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА**

**ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**Полное фирменное наименование общества**: Акционерное общество «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод»

**Место нахождения общества: ул.** Днепровская, д. 1, г. Петропавловск-камчатский, 683015

**Вид общего собрания акционеров:** годовое.

**Форма проведения** **общего собрания акционеров:** собрание

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:** «29» июля 2020 г.

**Дата проведения общего собрания акционеров:**  «20» августа 2020 г.

**Место проведения общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):** пр. 50 лет Октября, д. 4 оф. 313, г. Петропавловск-Камчатский.

**Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания:** 18 час.30 мин.

**Время открытия общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания:** 19 час.00 мин.

**Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания:** 19 час.25 мин.

**Время начала подсчета голосов:** 19 час.30 мин.

**Время закрытия общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания:** 19 час.50 мин.

**Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора (далее – регистратор):** Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; ул. Стромынка, д. 18, корп.13, г. Москва, 107996

**Дата составления протокола:** «20» августа 2020 г.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на “29” июля 2020 г.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставлен Камчатским филиалом АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т», осуществляющим деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

**Повестка дня:**

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 2019 финансового года.

3. Об утверждении аудитора Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об избрании членов Совета директоров Общества.

**Председатель общего собрания акционеров -** Куценко Андрей Гариевич.

**Секретарь общего собрания акционеров** -Рубанова Наталия Петровна.

**Состав счетной комиссии:** Анори Константин Васильевич, Севергина Наталья Анатольевна, Озеркевич Янина Михайловна.

В протоколе годового общего собрания акционеров используется термин: Положение – Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:** Об избрании членов счетной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 5 466 042.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 5 466 042.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 5 334 948.

Кворум по данному вопросу имеется:97,60%

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **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”** |
| **№ п/п** | **Ф.И.О. кандидата** | штук голо­сую­щих акций | % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | штук голосу­ющих акций | штук голосу­ющих акций | «Недействительные» | «По иным основаниям» |
| 1. | Анори Константин Васильевич | 5 334 948 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Севергина Наталья Анатольевна | 5 334 948 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Соина Марина Петровна | 5 334 948 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:Избрать Счетную комиссию Общества в следующем составе: | |
| 1. | Анори Константин Васильевич |
| 2. | Севергина Наталья Анатольевна |
| 3. | Соина Марина Петровна |

**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 2019 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 5 466 042.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 5 466 042.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 5 334 948.

Кворум по данному вопросу имеется:97,60%

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Варианты голосования** | **Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования** | **% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу** |
| **«ЗА»** | **5 334 948** | **100 %** |
| «ПРОТИВ» | - | - |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | - |
| **Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением** | | |
| «Недействительные» | - | - |
| «По иным основаниям» | - | - |
| **ИТОГО** | **5 334 948** | **100 %** |

|  |
| --- |
| Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: |
| 1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2019 год.  2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2019 года.  3. Утвердить прибыль в размере 60 633 тыс. руб. по результатам деятельности АО «ПСРЗ» за 2019 год и направить ее развитие Общества. Дивиденды по итогам 2019 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, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 5 466 042.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 5 466 042.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 5 334 948.

Кворум по данному вопросу имеется: 97,60%

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Варианты голосования** | **Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования** | **% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу** |
| **«ЗА»** | **5 334 948** | **100 %** |
| «ПРОТИВ» | - | - |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | - |
| **Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением** | | |
| «Недействительные» | - | - |
| «По иным основаниям» | - | - |
| **ИТОГО** | **5 334 948** | **100 %** |

|  |  |
| --- | --- |
| Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: | |
|  | Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «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, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 5 466 042.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 5 466 042.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 5 334 948.

Кворум по данному вопросу имеется: 97,60%

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **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”** |
| **№ п/п** | **Ф.И.О. кандидата** | штук голо­сую­щих акций | % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | штук голосу­ющих акций | штук голосу­ющих акций | «Недействительные» | «По иным основаниям» |
| 1. | Ханеева Наталья Николаевна | 5 334 948 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Макарова Вера Владимировна | 5 334 948 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Чемпоеш Светлана Александровна | 5 334 948 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:Избрать Счетную комиссию Общества в следующем составе: |
| 1. Ханеева Наталья Николаевна |
| 2. Макарова Вера Владимировна |
| 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, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 27 330 210

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 27 330 210.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 26 674 740.

Кворум по данному вопросу имеется: 97,60%

**Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** |  | | | **Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования** |
| **«ЗА», распределение по кандидатам** | | | | |
| 1 | Мещерякова Галина Анатольевна | | | 5 334 948 |
| 2 | Куценко Андрей Гариевич | | | 5 334 948 |
| 3 | Никульшин Максим Алексеевич | | | 5 334 948 |
| 4 | Кудринская Инна Владимировна | | | 5 334 948 |
| 5 | Медведева Людмила Викторовна | | | 5 334 948 |
| **«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** | | **штук голо­сую­щих акций** | **% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу** | |
| **26 674 740** | **100%** | |

|  |
| --- |
| Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: |
| 1. Мещерякова Галина Анатольевна |
| 2. Куценко Андрей Гариевич |
| 3. Никульшин Максим Алексеевич |
| 4. Кудринская Инна Владимировна |
| 5. Медведева Людмила Викторовна |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

* Все бюллетени для голосования запечатаны в отдельном конверте, который заклеен, скреплен печатью общества и заверен подписями членов счетной комиссии.
* Письменных жалоб и заявлений по процедуре голосования не получено.
* Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Дата составления протокола “20” августа 2020 г.

Председатель собрания А.Г. Куценко

Секретарь собрания Н.П. Рубанова