

**ПРОТОКОЛ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
акционерного общества «Судоремсервис»**

Местонахождения общества:	Российская Федерация, 683013, г. Петропавловск-Камчатский, переулок Садовый, б/н
Вид общего собрания акционеров:	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров:	собрание
Место проведения общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес по которому проводилось собрание):	г. Петропавловск-Камчатский, 50 лет Октября, д. 4, оф. 117
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	«02» июня 2019 г.
Дата проведения общего собрания акционеров:	«27» июня 2019 г.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания:	18:30
Время открытия общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания:	19:00
Время начала подсчета голосов:	19:25
Время закрытия общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания:	19:40
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; ул. Стромынка, д. 18, корп.13, г. Москва, 107996
Дата составления протокола:	"27" июня 2019 г

Список лиц, имеющих право на участие в собрании составлен по данным реестра владельцев по состоянию на 02.06.2019 г. Реестр предоставлен Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» Камчатский филиал, осуществляющим деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

В целях удостоверения принятия годовым общим собранием акционеров АО «Судоремсервис» решений и состав акционеров общества, присутствовавших при его принятии, по вопросам, включенным в повестку дня, годовое общее собрание проводится в присутствии нотариуса – Костаревой Татьяны Юрьевны.

В соответствии с п. 13.2 Устава Общества, на годовом общем собрании председательствует председатель Совета директоров – Шпаков Р.М.

Секретарем собрания назначена Н.П. Рубанова

Функции счетной комиссии исполняет секретарь собрания.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. 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.
2. Об утверждении аудитора Общества.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Собрание открыл председатель собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1000
Общее число голосов размещенных акций, которые имели право голоса на собрании	1000
Число голосов, которыми обладали лица, допущенные к участию в собрании (не участвуют в собрании 8 акций Мещерякова С.Ф., на них не оформлено наследство)	992
Количество акций, владельцы которых зарегистрированы для участия в собрании	992
Кворум на время начала собрания имеется (%)	99,2

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ кворум для открытия собрания имеется.

Собрание правомочно обсуждать вопросы повестки дня и принимать по ним решение.

Председатель собрания напомнил акционерам, что голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», предложил акционерам после обсуждения каждого вопроса повестки дня выражать свое решение голосованием путем поднятия рук.

Вопрос повестки дня № 1: 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, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня	1000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:	1000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня (не участвуют в собрании 8 акций Мещерякова С.Ф., на них не оформлено наследство)	992
Кворум по данному вопросу имеется:	99,2%

Председатель собрания довел до акционеров отчетные данные результатов деятельности Общества в 2018 году: по объемам работ, дебиторской задолженности, принимаемых мерах по ее сокращению. Доведена информация о чистой прибыли, полученной обществом в 2018 году. Вопросов к докладчику не поступило.

На голосование поставлен вопрос:

Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2018 года.

Утвердить прибыль в размере 16 753 тыс. руб. по результатам деятельности АО «Судоремсервис» за 2018г. и направить ее на развитие Общества. Дивиденды по итогам 2018 года не начислять и не выплачивать.

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»	992	100%
«ПРОТИВ»	0	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	-
ИТОГО	992	100

На основании итогов голосования формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование № 1:

Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2018 года.

Утвердить прибыль в размере 16 753 тыс. руб. по результатам деятельности АО «Судоремсервис» за 2018г. и направить ее на развитие Общества. Дивиденды по итогам 2018 года не начислять и не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос повестки дня № 2: 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	1000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:	1000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня (не участвуют в собрании 8 акций Мещерякова С.Ф., на них не оформлено наследство)	992
Кворум по данному вопросу имеется:	99,2%

Слушали: Шпакова Р.М.

Предложено утвердить аудитором общества ООО «Аудит-Камчатка».

Вопросов к докладчику не поступило.

На голосование поставлен вопрос: Утвердить аудитором общества ООО «Аудит-Камчатка».

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»	992	100%
«ПРОТИВ»	0	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	-
ИТОГО	9	100

На основании итогов голосования формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование № 2:

Утвердить аудитором общества ООО «Аудит-Камчатка».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос повестки дня № 3: 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	5000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:	5000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня (не участвуют в собрании 8 акций Мещерякова С.Ф., на них не оформлено наследство)	4 960
Кворум по данному вопросу имеется:	99,2%

Слушали: Шпакова Р.М.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» необходимо избрать Совет Директоров в составе не менее 5 человек.

Кандидатуры в установленные законом сроки были выдвинуты, дали свое согласие.

Участникам собрания разъяснены особенности голосования по данному вопросу.

При кумулятивном голосовании число голосующих акций, принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет Директоров (т.е. на 5).

Голосующие вправе полученные, таким образом, голоса полностью отдать за одного кандидата или распределить их по своему усмотрению между всеми кандидатами.

Вопросов к докладчику не поступило.

На голосование поставлен вопрос: Избрать Совет директоров в составе:

1. Мещерякова Галина Анатольевна
2. Куценко Андрей Гариевич
3. Никульшин Максим Алексеевич
4. Шпаков Роман Михайлович
5. Макарова Вера Владимировна

Голосование проводилось кумулятивно.

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	992
2	Куценко Андрей Гариевич	992
3	Никульшин Максим Алексеевич	992
4	Шпаков Роман Михайлович	992
5	Макарова Вера Владимировна	992
«Против»		0
«Воздержался»		0
ИТОГО		4 960

На основании итогов голосования формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование № 3:

Избрать Совет директоров в составе:

1. Мещерякова Галина Анатольевна
2. Куценко Андрей Гариевич
3. Никульшин Максим Алексеевич
4. Шпаков Роман Михайлович
5. Макарова Вера Владимировна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель годового общего собрания акционеров сообщил, что все вопросы повестки дня рассмотрены, голосование завершено, итоги голосования объявлены, и это годовое общее собрание акционеров АО «Судоремсервис» объявляется закрытым.

Председатель собрания



Р.М. Шпаков

Секретарь собрания



Н.П. Рубанова

Прошито, пронумеровано, скр
печатью
4 (четыре) листа

Председатель годового обл
собрания акционеров
АО «Судоремсервис»



Р.М. Шпак

Р.М. Шпак