

Отчёт об итогах голосования на общем собрании Открытого акционерного общества «Туапсинский судоремонтный завод»

Место нахождение Общества: Россия, 352800, г. Туапсе Краснодарского края, ул. Максима Горького, д.11

Дата проведения собрания: 19 июня 2015 года в 11 часов.

Форма собрания: совместного присутствия акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 15.05.2015 г.

Место проведения собрания: Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, д. 2, конференц-зал бизнес-центра АГК «Каравелла».

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Избрание членов Совета директоров (Наблюдательного Совета) Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

время начала регистрации участников собрания: 10:00;

время окончания регистрации участников собрания: 11:33;

время открытия собрания: 11:00;

время закрытия собрания: 11:40;

время начала подсчета голосов: 11:33.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен в соответствии с данными реестра акционеров по состоянию на 15.05.2015 года. Общее количество размещенных акций Общества на указанную дату – 3 446 400.

До окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня для участия в собрании по каждому из вопросов повестки дня зарегистрировано:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) *		Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в общем собрании		Наличие кворума (да/нет)
1-4,6,7.	3 446 400	3 446 400	100%	2 972 034	86,2359%	ДА
5.	24 124 800	24 124 800	100%	20 804 238	86,2359%	ДА

* в соответствии с п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом №12-6/пз/н ФСФР России от 02.02.2012 г.

Об итогах голосования по вопросу № 1:

Утверждение годового отчета Общества.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными)	
1	2 972 034	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%

По результатам голосования по вопросу №1 повестки дня и в соответствии с подп.11, п.1 ст.48 и п.2 ст.49 Федерального закона "Об акционерных обществах" принимается решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

Об итогах голосования по вопросу № 2:

Утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными)	
2	2 972 034	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%

По результатам голосования по вопросу №2 повестки дня и в соответствии с подп.11, п.1 ст.48 и п.2 ст.49 Федерального закона "Об акционерных обществах" принимается решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год.

Об итогах голосования по вопросу № 3:

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

Формулировки решений по вопросу № 3:

3.1. Не распределять прибыль Общества по результатам финансового 2014 года, Оставить прибыль в распоряжении Общества для погашения непокрытого убытка прошлых лет.

3.2. Не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «Туапсинский судоремонтный завод».

3.3. Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Туапсинский судоремонтный завод».

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными)	
3.1.	2 972 034	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
3.2.	2 972 034	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
3.3.	2 972 034	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%

По результатам голосования по вопросу №3 повестки дня и в соответствии с подп.11, п.1 ст.48 и п.2 ст.49 Федерального закона "Об акционерных обществах" принимается решение:

3.1. Не распределять прибыль Общества по результатам финансового 2014 года, Оставить прибыль в распоряжении Общества для погашения непокрытого убытка прошлых лет.

3.2. Не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «Туапсинский судоремонтный завод».

3.3. Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Туапсинский судоремонтный завод».

Об итогах голосования по вопросу № 4:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

Формулировки решений по вопросу № 4:

4.1. Не выплачивать дивиденды по размещенным привилегированным акциям Общества по результатам 2014 года.

4.2. Не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 года.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
4.1	2 972 034	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
4.2	2 972 034	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%

По результатам голосования по вопросу №4 повестки дня и в соответствии с подп.11, п.1 ст.48 и п.2 ст.49 Федерального закона "Об акционерных обществах" принимается решение:

4.1. Не выплачивать дивиденды по размещенным привилегированным акциям Общества по результатам 2014 года.

4.2. Не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 года.

Об итогах голосования по вопросу № 5:

Избрание членов Совета директоров (Наблюдательного Совета) Общества.

В соответствии с п.4 ст.66 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» по данному вопросу проводится кумулятивное голосование. Количественный состав Совета Директоров в соответствии с Уставом Общества – семь человек.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" (распределенных между кандидатами)		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" в отношении всех кандидатов		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" в отношении всех кандидатов		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
5.	20 804 238	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%

Распределение голосов "ЗА" между кандидатами:

Номер кандидата	Сведения о кандидате	Количество голосов	
		Число	Процент
1.	Дука Борис Владимирович	0	(0,0%)
2.	Марисов Константин Георгиевич	0	(0,0%)
3.	Кураксин Вячеслав Анатольевич	3 064 250	(14,729%)
4.	Савин Игорь Владимирович	3 064 250	(14,729%)
5.	Горленко Андрей Анатольевич	2 934 929	(14,1074%)
6.	Гин Павел Михайлович	0	(0,0%)
7.	Курбаналиева Наталья Геннадьевна	2 934 929	(14,1074%)
8.	Стоянов Дмитрий Александрович	0	(0,0%)
9.	Федоров Валерий Петрович	2 936 021	(14,1126%)
10.	Погнаев Юрий Георгиевич	2 934 929	(14,1074%)
11.	Кузнецова Софья Александровна	2 934 930	(14,1074%)

По результатам голосования по вопросу № 5 повестки дня собрания и подп.4 п.1 ст.48 и ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Избрать Совет директоров ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» в количестве 7 человек:

1. Горленко Андрей Анатольевич
2. Кузнецова Софья Александровна
3. Кураксин Вячеслав Анатольевич
4. Курбаналиева Наталья Геннадьевна
5. Погнаев Юрий Георгиевич
6. Савин Игорь Владимирович
7. Федоров Валерий Петрович

Об итогах голосования по вопросу № 6:

Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

Количественный состав Ревизионной комиссии в соответствии с Уставом Общества – три человека.

Предлагается избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

1. Демиденко Наталья Владимировна;
2. Иванчукова Людмила Витальевна;
3. Щавлинская Ирина Владимировна.

В соответствии с п.6 ст.85 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» в голосовании по выборам Ревизионной комиссии не принимают участия голоса по акциям, принадлежащим членам Совета директоров и лицам, входящим в органы управления Общества.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ кандидата	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными)	
	Голосов	Процент	Голосов	Процент	Голосов	Процент	Голосов	Процент
1	2 972 034	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2	2 972 034	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
3	2 972 034	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%

По результатам голосования по вопросу №6 повестки дня и в соответствии с подп.9 п.1 ст.48, п.2 ст.49 и п.6 ст.85 Федерального закона "Об акционерных обществах" принимается решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Демиденко Наталья Владимировна;
2. Иванчукова Людмила Витальевна;
3. Щавлинская Ирина Владимировна.

Об итогах голосования по вопросу № 7:

Утверждение аудитора Общества.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ кандидата	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными)	
	Голосов	Процент	Голосов	Процент	Голосов	Процент	Голосов	Процент
7	2 972 034	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%

По результатам голосования по вопросу №7 повестки дня и в соответствии с подп.10 п.1 ст.48 и п.2 ст.49 Федерального закона "Об акционерных обществах" принимается решение:

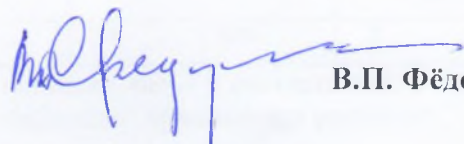
Утвердить аудитором Общества - ООО «Финансист» (г. Липецк).

В соответствии с п.1 ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии общего собрания выполняются регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров – Открытым акционерным обществом «Агентство «Региональный независимый регистратор» (место нахождения - 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10Б. Тел. (4742)44-30-95).

Лица, уполномоченные выполнять функции счетной комиссии от имени Регистратора: Крестьянинова Н.И., Титова Т. В.

Дата составления отчёта об итогах голосования – 19.06.2015 года.

Председатель годового общего собрания акционеров


В.П. Фёдоров

Секретарь годового общего собрания акционеров


В.В. Полозов

Пронумеровано, пронумеровано и скреплено печатью
ОАО «Туапсинский судоремонтный завод»
на 4/467090
листе(ах)

Председатель годового общего собрания акционеров
ОАО «ТСПЗ» В.И. Федоров

Секретарь годового общего собрания акционеров
ОАО «ТСПЗ» В.В. Полозов