

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТУАПСИНСКИЙ СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»

Внеочередное общее собрание акционеров (в дальнейшем – «Собрание») открытого акционерного общества «Туапсинский судоремонтный завод» (в дальнейшем – «Общество»), местонахождение которого: Россия, 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Максима Горького, дом 11; состоялось 25 августа 2017 г. в форме заочного голосования бюллетенями по вопросам повестки дня акционерами и их представителями.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 01 августа 2017 г.

Дата окончания приёма бюллетеней: 25 августа 2017 года.

Адрес, по которому должны быть направлены бюллетени для голосования: Россия, 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. М. Горького, 11, ОАО «ТСПЗ».

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ.

ПРОВЕРКА ПОЛНОМОЧИЙ УЧАСТНИКОВ И НАЛИЧИЯ КВОРУМА.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, по состоянию на 01.08.2017 года. Общее количество размещенных акций Общества на указанную дату – 3 446 400 (в том числе 2 591 500 обыкновенных и 854 900 привилегированных акций).

Для участия в собрании по каждому из вопросов повестки дня зарегистрировано:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, принадлежащих 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, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании		Наличие кворума (да/нет)
		Число голосов	Процент	Число голосов	Процент	
1	3 446 400	3 446 400	100%	3 260 208	94.5975%	ДА
2	3 446 400	3 446 400	100%	3 260 208	94.5975%	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.

Кворум имеется, Собрание считается правомочным.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ.

№1: О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, связанной с отчуждением (демонтажем) недвижимого имущества Общества.

№2: О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – сделки по демонтажу недвижимого имущества Общества.

1. Вопрос повестки дня собрания: О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, связанной с отчуждением (демонтажем) недвижимого имущества Общества.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Результат голосования:

№ 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 недействительным бюллетеням)	
	Число голосов	Процент	Число голосов	Процент	Число голосов	Процент	Число голосов	Процент
1.	3 223 472	98.8732%	36 736	1.1268%	0	0.0000%	0	0.0000%

По результатам голосования и в соответствии с пп.16 п.1 ст.48 и п.3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

1.1. В соответствии со статьей 78 Федерального закона «Об акционерных обществах», п/п. 16 п. 16.1. ст. 16 Устава Общества, дать согласие на заключение односторонней сделки, связанной с отчуждением (демонтажем) объектов недвижимого имущества, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности согласно перечня отчуждаемых (демонтируемых) объектов недвижимого имущества (основных средств):

№ п.п	Наименование групп объектов основных средств		Номер записи в ЕГРП
	инв.№	Наименование основного средства	
1	00003	здание корпусного цеха	23-23-49/011/2007-160
2	00006	здание комплексного докового цеха	23-23-49/011/2007-161
3	00009	здание кузнечного цеха	
4	00017	здание РСУ (служебные и бытовые помещения)	
5	00020	здание электромонтажного участка	23-23-49/011/2007-162
6	00024	здание подсобных помещений литейного цеха	
7	00026	здание столовой	23-23-49/024/2008-185
8	00027	здание ремонтного участка	23-23-13-027/2010-064
9	00028	здание инструментального участка	23-23-49/011/2007-161
10	00039	здание здравпункта	23-23-49/024/2008-192
11	00034	здание трансформаторной подстанции № 1	
12	00040	здание хозяйственного участка	23-23-13/027/2010-068
13	00046	здание центрального склада	23-23-13/027/2010-066
14	00057	туалет транспортного цеха	
15	00066	канализационная станция № 2	
16	00067	канализационная станция № 1	
17	00070	здание литейного цеха	
18	00073	склад шихтовых и формовочных материалов	
19	00078	здание блока цехов № 1 пролеты 1; 2; 4	23-01.49-15.2004-51
20	00089	административно-бытовой корпус № 2	
21	00091	здание центральной заводской лаборатории	23-23-13/027/2010-063
22	00092	здание трансформаторной подстанции № 1	
23	00093	навес для хранения горюче-смазочных материалов	
24	00095	блок цехов № 2, трубопроводный цех	23-01.49-9.2004-136
25	00096	здание газокислородной станции	
26	00119	здание вспомогательных помещений КДЦ на переходном мосту к плавдоку	
27	00120	здания производственных и вспомогательных помещений на переходном мосту к п/д (два здания)	
28	00122	участок термофиксации	
29	00127	здание блок цех № 1, пролет №№ 3,5;6	23-01.49-15.2004-51
30	00133	аккумуляторная транспортного цеха	
31	00301	помещение столярного отделения ДООУ в здании блока цехов №2	
32	00318	помещение прачечной в АБК №2	
33	00319	помещение модельного участка в здании РСУ	
34	00348	помещение для размещения базы малой механизации в пролёте № 6 блока цехов № 1	23-01.49-15.2004-51
35	00391	здание туалета хозучастка	23-23-13/027/2010-065
36	00648	помещение для склада временной зоны таможенного контроля в пролёте № 6 блока цехов № 1	23-01.49-15.2004-51
37	01064	помещение для зоны свободного хранения груза в пролёте № 5 блока цехов № 1	23-01.49-15.2004-51
38	01065	служебные помещения в пролёте № 5 блока цехов № 1	23-01.49-15.2004-51
39	11095	складская площадка в пролете №3 блока цехов №1	23-01.49-15.2004-51
40	11096	складская площадка в пролете № 4 блока цехов № 1	23-01.49-15.2004-51

1.2. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», п/п. 10 п. 30.2 ст. 30 Устава Общества, определить максимальную цену односторонней сделки, связанной с отчуждением (демонтажем) объектов недвижимого имущества, на основании справки ОАО «ТСПЗ» от 07.07.2017 г. о балансовой стоимости указанных объектов в размере 264 139 404 (Двести шестьдесят четыре миллиона сто тридцать девять тысяч четыреста четыре) рубля.

2. Вопрос повестки дня собрания: О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – сделки по демонтажу недвижимого имущества Общества.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Результат голосования:

№ 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 недействительным бюллетеням)	
2.	3 221 495	98.8126%	36 736	1.1268%	0	0.0000%	1 977	0.0606%

По результатам голосования и в соответствии с пп.16 п.1 ст.48 и п.3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

2.1. В соответствии со статьей 78 Федерального закона «Об акционерных обществах», п/п. 16 п. 16.1. ст. 16 Устава Общества, дать согласие на заключение крупной сделки – договора на осуществление демонтажа объектов недвижимого имущества ОАО «ТСПЗ» по итогам осуществления Обществом соответствующей закупки в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положениями о закупках товаров, работ, услуг Общества на следующих существенных условиях.

Предмет сделки: демонтаж объектов недвижимого имущества ОАО «ТСПЗ» на основании перечня отчуждаемых (демонтируемых) объектов недвижимого имущества (основных средств):

№ п.п	Наименование групп объектов основных средств		Номер записи в ЕГРП
	инв.№	Наименование основного средства	
1	00003	здание корпусного цеха	23-23-49/011/2007-160
2	00006	здание комплексного докового цеха	23-23-49/011/2007-161
3	00009	здание кузнечного цеха	
4	00017	здание РСУ (служебные и бытовые помещения)	
5	00020	здание электромонтажного участка	23-23-49/011/2007-162
6	00024	здание подсобных помещений литейного цеха	
7	00026	здание столовой	23-23-49/024/2008-185
8	00027	здание ремонтного участка	23-23-13-027/2010-064
9	00028	здание инструментального участка	23-23-49/011/2007-161
10	00039	здание здравпункта	23-23-49/024/2008-192
11	00034	здание трансформаторной подстанции № 1	
12	00040	здание хозяйственного участка	23-23-13/027/2010-068
13	00046	здание центрального склада	23-23-13/027/2010-066
14	00057	туалет транспортного цеха	
15	00066	канализационная станция № 2	
16	00067	канализационная станция № 1	
17	00070	здание литейного цеха	
18	00073	склад шихтовых и формовочных материалов	
19	00078	здание блока цехов № 1 пролеты 1; 2; 4	23-01.49-15.2004-51
20	00089	административно-бытовой корпус № 2	
21	00091	здание центральной заводской лаборатории	23-23-13/027/2010-063
22	00092	здание трансформаторной подстанции № 1	
23	00093	навес для хранения горюче-смазочных материалов	
24	00095	блок цехов № 2, трубопроводный цех	23-01.49-9.2004-136
25	00096	здание газокислородной станции	
26	00119	здание вспомогательных помещений КДЦ на переходном мосту к плавдоку	
27	00120	здания производственных и вспомогательных помещений на переходном мосту к п/д (два здания)	
28	00122	участок термофиксации	
29	00127	здание блок цех № 1, пролет №№ 3,5;6	23-01.49-15.2004-51
30	00133	аккумуляторная транспортного цеха	
31	00301	помещение столярного отделения ДООУ в здании блока цехов №2	
32	00318	помещение прачечной в АБК №2	
33	00319	помещение модельного участка в здании РСУ	
34	00348	помещение для размещения базы малой механизации в пролёте № 6 блока цехов № 1	23-01.49-15.2004-51
35	00391	здание туалета хозучастка	23-23-13/027/2010-065
36	00648	помещение для склада временной зоны таможенного контроля	23-01.49-15.2004-51

		в пролёте № 6 блока цехов № 1	
37	01064	помещение для зоны свободного хранения груза в пролёте № 5 блока цехов № 1	23-01.49-15.2004-51
38	01065	служебные помещения в пролёте № 5 блока цехов № 1	23-01.49-15.2004-51
39	11095	складская площадка в пролёте №3 блока цехов №1	23-01.49-15.2004-51
40	11096	складская площадка в пролёте № 4 блока цехов № 1	23-01.49-15.2004-51

Цена сделки: определить максимальную цену сделки по демонтажу объектов недвижимого имущества Общества в сумме не более 269 080 136 (Двести шестьдесят девять миллионов восемьдесят тысяч сто тридцать шесть) руб., с учётом НДС 18%.

Срок исполнения обязательств: установить предельный срок на выполнение работ по договору с даты его заключения не более 11 (Одиннадцать) месяцев.

2.2. Установить, что цена данной сделки определена Советом директоров с учетом положений ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:

Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор».

Место нахождения: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10 Б. телефон (4742) 44-30-95.

Настоящий отчёт составлен: 25 августа 2017 года.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров

ПОДПИСЬ

В.П. Фёдоров

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров

ПОДПИСЬ

В.В. Полозов