

ПРОТОКОЛ № 14/2021-2022
заседания Совета директоров
публичного акционерного общества «Амурский судостроительный завод»
Место нахождения: г. Комсомольск-на-Амуре, Российская Федерация

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней: 3 февраля 2022 г., 13 часов 00 минут (время московское).

Почтовый адрес, тел/факс, адрес электронной почты, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: Аллея Труда, д. 1, г. Комсомольск-на-Амуре, почтовый индекс: 681000; тел/факс (4217) 54-91-00, 57-30-00, адрес электронной почты: CorpS@amurshipyard.ru.

Дата составления протокола: 4 февраля 2022 г.

Члены Совета директоров: Бабюк И.А., Бузинов А.В., Кулаков В.В., Котов В.П., Сапрыкин В.В.

Выбывшие члены Совета директоров: нет.

Члены Совета директоров, добровольно сложившие полномочия: Аверин Д.А., Самарин В.С.

Все действующие члены Совета директоров уведомлены о проведении заседания Совета директоров.

К установленному сроку поступили бюллетени: Бабюк И.А., Бузинов А.В., Кулаков В.В., Сапрыкин В.В.

Недействительными признаны бюллетени: нет.

После установленного срока поступили бюллетени: нет.

Наличие кворума для принятия решения по вопросам повестки дня заседания: число членов Совета директоров, приславших бюллетени для голосования, составляет более половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня заседания имеется.

Повестка дня:

1. Об осуществлении функций председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «АСЗ».
2. Рассмотрение предложения акционера о выдвижении кандидатов для избрания в ревизионную комиссию ПАО «АСЗ» на внеочередном общем собрании акционеров.
3. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества.
4. Определение формы, даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества и времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
6. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
9. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
10. Об избрании председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
11. О возложении функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

1. ВОПРОС 1: Об осуществлении функций председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «АСЗ».

Особые мнения: нет.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Наделить функциями председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «АСЗ» члена Совета директоров Общества Бузинова Андрея Владимировича с правом подписи протокола заседания Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Бабюк Ирина Анатольевна	+		
2.	Бузинов Андрей Владимирович	+		
3.	Кулаков Владимир Викторович	+		
4.	Сапрыкин Валерий Владимирович	+		

Решение: Наделить функциями председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «АСЗ» члена Совета директоров Общества Бузинова Андрея Владимировича с правом подписи протокола заседания Совета директоров Общества.

Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.

2. ВОПРОС 2: Рассмотрение предложения акционера о выдвижении кандидатов для избрания в ревизионную комиссию ПАО «АСЗ» на внеочередном общем собрании акционеров.

Особые мнения: нет.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Включить в список кандидатур для голосования по выбору в ревизионную комиссию ПАО «АСЗ» на внеочередном общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов, предложенных акционерным обществом «Объединенная судостроительная корпорация»:

Барышполец Татьяну Викторовну;
Строкина Степана Васильевича;
Риятову Анну Рашидовну.

Результаты голосования:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Бабюк Ирина Анатольевна	+		
2.	Бузинов Андрей Владимирович	+		
3.	Кулаков Владимир Викторович	+		
4.	Сапрыкин Валерий Владимирович	+		

Решение: Включить в список кандидатур для голосования по выбору в ревизионную комиссию ПАО «АСЗ» на внеочередном общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов, предложенных акционерным обществом «Объединенная судостроительная корпорация»:

Барышполец Татьяну Викторовну;

Строкина Степана Васильевича;
Риятову Анну Рашидовну.

Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.

3. ВОПРОС 3: Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Особые мнения: нет.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «АСЗ».

Результаты голосования:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Бабюк Ирина Анатольевна	+		
2.	Бузинов Андрей Владимирович	+		
3.	Кулаков Владимир Викторович	+		
4.	Сапрыкин Валерий Владимирович	+		

Решение: Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «АСЗ».

Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.

4. ВОПРОС 4: Определение формы, даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества и времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Особые мнения: нет.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Определить:

форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

дату проведения внеочередного общего собрания акционеров 11 марта 2022 г.;

место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, д. 1, ПАО «АСЗ», здание общественных организаций, конференц-зал (офис 1/1);

время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 10 часов 00 минут;

время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 9 часов 30 минут;

дату направления бюллетеней акционерам Общества для голосования на внеочередном общем собрании акционеров: 17 февраля 2022 г.;

почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров:

681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, д.1, ПАО «АСЗ», счетная комиссия;

107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.»,
счетная комиссия;

адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени,
и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может
быть заполнена электронная форма бюллетеней <https://lk.rrost.ru>;

дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 8 марта 2022 г.

Результаты голосования:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Бабюк Ирина Анатольевна	+		
2.	Бузинов Андрей Владимирович	+		
3.	Кулаков Владимир Викторович	+		
4.	Сапрыкин Валерий Владимирович	+		

Решение: Определить:

форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – собрание (совместное
присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование);

дату проведения внеочередного общего собрания акционеров 11 марта 2022 г.;

место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: Хабаровский
край, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, д. 1, ПАО «АСЗ», здание общественных
организаций, конференц-зал (офис 1/1);

время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 10 часов
00 минут;

время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров
Общества: 9 часов 30 минут;

дату направления бюллетеней акционерам Общества для голосования на внеочередном
общем собрании акционеров: 17 февраля 2022 г.;

почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования
на внеочередном общем собрании акционеров:

681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, д.1, ПАО «АСЗ»,
счетная комиссия;

107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.»,
счетная комиссия;

адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени,
и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может
быть заполнена электронная форма бюллетеней <https://lk.rrost.ru>;

дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 8 марта 2022 г.

**Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие
в голосовании.**

5. ВОПРОС 5: Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие
во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Особые мнения: нет.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Определить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие
во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 15 февраля 2022 г.

Результаты голосования:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Бабюк Ирина Анатольевна	+		
2.	Бузинов Андрей Владимирович	+		
3.	Кулаков Владимир Викторович	+		
4.	Сапрыкин Валерий Владимирович	+		

Решение: Определить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 15 февраля 2022 г.

Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.

6. ВОПРОС 6: Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Особые мнения: нет.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «АСЗ»:

Вопрос № 1: Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 2: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
	Бабюк Ирина Анатольевна	+		
2.	Бузинов Андрей Владимирович	+		
3.	Кулаков Владимир Викторович	+		
4.	Сапрыкин Валерий Владимирович	+		

Решение: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «АСЗ»:

Вопрос № 1: Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 2: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.

7. ВОПРОС 7: Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Особые мнения: нет.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «АСЗ» и направления бюллетеней для голосования:

- направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «АСЗ» и бюллетени для голосования заказным письмом с уведомлением о вручении, или вручить под роспись, или направить путем использования (применения) информационных

и коммуникационных технологий на личный кабинет акционера или на Межведомственный портал по управлению государственной собственностью (МВ Портал), или иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Общества не позднее срока, установленного законодательством Российской Федерации;

- разместить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «АСЗ» на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 17 февраля 2022 г.

Результаты голосования:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Бабюк Ирина Анатольевна	+		
2.	Бузинов Андрей Владимирович	+		
3.	Кулаков Владимир Викторович	+		
4.	Сапрыкин Валерий Владимирович	+		

Решение: Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «АСЗ» и направления бюллетеней для голосования:

- направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «АСЗ» и бюллетени для голосования заказным письмом с уведомлением о вручении, или вручить под роспись, или направить путем использования (применения) информационных и коммуникационных технологий на личный кабинет акционера или на Межведомственный портал по управлению государственной собственностью (МВ Портал), или иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Общества не позднее срока, установленного законодательством Российской Федерации;

- разместить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «АСЗ» на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 17 февраля 2022 г.

Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.

8. ВОПРОС 8: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

Особые мнения: нет.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «АСЗ»:

сведения о кандидатах для избрания в члены ревизионной комиссии Общества;

информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата (кандидатов) на избрание в ревизионную комиссию Общества;

протокол заседания Совета директоров Общества по созыву и подготовке внеочередного общего собрания акционеров Общества;

проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 18 февраля 2022 г. по 11 марта 2022 г.,

за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте CorpS@amurshipyard.ru или по телефону +7 (4217) 54-19-63, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19) по местонахождению Общества, а также с 18 февраля 2022 г. на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.amurshipyard.ru>, или в личном кабинете акционера, или на МВ Портале, или иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Также по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Результаты голосования:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Бабюк Ирина Анатольевна	+		
2.	Бузинов Андрей Владимирович	+		
3.	Кулаков Владимир Викторович	+		
4.	Сапрыкин Валерий Владимирович	+		

Решение: Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «АСЗ»:

сведения о кандидатах для избрания в члены ревизионной комиссии Общества;

информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата (кандидатов) на избрание в ревизионную комиссию Общества;

протокол заседания Совета директоров Общества по созыву и подготовке внеочередного общего собрания акционеров Общества;

проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 18 февраля 2022 г. по 11 марта 2022 г., за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте CorpS@amurshipyard.ru или по телефону +7 (4217) 54-19-63, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19) по местонахождению Общества, а также с 18 февраля 2022 г. на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.amurshipyard.ru>, или в личном кабинете акционера, или на МВ Портале, или иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Также по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.

9. ВОПРОС 9: Определение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Особые мнения: нет.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Определить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «АСЗ» согласно приложению.

Результаты голосования:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Бабюк Ирина Анатольевна	+		
2.	Бузинов Андрей Владимирович	+		
3.	Кулаков Владимир Викторович	+		
4.	Сапрыкин Валерий Владимирович	+		

Решение: Определить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «АСЗ» согласно приложению.

Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.

10. ВОПРОС 10: Об избрании председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Особые мнения: нет.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Избрать председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «АСЗ» - члена Совета директоров Общества Кулакова Владимира Викторовича.

Результаты голосования:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Бабюк Ирина Анатольевна	+		
2.	Бузинов Андрей Владимирович	+		
3.	Кулаков Владимир Викторович	+		
4.	Сапрыкин Валерий Владимирович	+		

Решение: Избрать председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «АСЗ» - члена Совета директоров Общества Кулакова Владимира Викторовича.

Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.

11. ВОПРОС 11: О возложении функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Особые мнения: нет.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Возложить функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «АСЗ» на регистратора Общества - АО «НРК-Р.О.С.Т.».

Результаты голосования:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Бабюк Ирина Анатольевна	+		
2.	Бузинов Андрей Владимирович	+		
3.	Кулаков Владимир Викторович	+		
4.	Сапрыкин Валерий Владимирович	+		

Решение: Возложить функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «АСЗ» на регистратора Общества - АО «НРК-Р.О.С.Т.».

Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

- бюллетени для заочного голосования членов Совета директоров на 20 (двадцати) листах;
- бюллетень для голосования на ВОСА 11.03.2022 на 2 (двух) листах.

Председательствующий

А.В. Бузинов

Корпоративный секретарь

Е.А. Оконешникова

Пронумеровано, прошито и скреплено
печатью 9 (девять) листов.

Соответствие настоящей копии
оригиналу подтверждаю.

И.о. генерального директора
ПАО «АСЗ»

Г.Г. Гавриков

