

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
евого общего собрания акционеров
публичного акционерного общества «Амурский судостроительный завод»
30 июня 2021 г.

Полное фирменное наименование: публичное акционерное общество «Амурский судостроительный завод» (далее – ПАО «АСЗ» или Общество).

Местонахождения Общества: Комсомольск-на-Амуре, Российская Федерация.

Адрес общества: ул. Аллея Труда, д. 1, город Комсомольск-на-Амуре, 681000, Российская Федерация.

Дата составления протокола: 1 июля 2021 г.

Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание): годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 5 июня 2021 г.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 июня 2021 г.

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

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

ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, г. Москва, 107076, АО «НРК - Р.О.С.Т.», счетная комиссия.

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней: <https://lk.rrost.ru>.

Председательствующий на собрании: Нейгебауэр Александр Юрьевич – председатель Совета директоров Общества.

Секретарь собрания: Оконешикова Елена Анатольевна – корпоративный секретарь Общества.

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее – регистратор): Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», г. Москва, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо регистратора: Лясконова Светлана Николаевна по доверенности № 463 от 02.07.2020 г.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	27 564 038 и 884/1000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	27 564 038 и 884/1000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	27 381 152 и 129/250
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99,3365%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
ЗА	27 381 074 и 129 / 250	99,9997
ПРОТИВ	36	0,0001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	42	0,0002
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
Недействительные	0	0,0000
По иным основаниям	0	0,0000
ИТОГО:	27 381 152 и 129 / 250	100,0000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет ПАО «АСЗ» за 2020 год

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	27 564 038 и 884/1000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	27 564 038 и 884/1000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	27 381 152 и 129/250
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99,3365%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
ЗА	27 381 074 и 129/250	99,9997
ПРОТИВ	36	0,0001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	42	0,0002
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
Недействительные	0	0,0000
По иным основаниям	0	0,0000
ИТОГО:	27 381 152 и 129/250	100,0000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «АСЗ» за 2020 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	27 564 038 и 884/1000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	27 564 038 и 884/1000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	27 381 152 и 129/250
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99,3365%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
ЗА	27 381 076 и 129/250	99,99972
ПРОТИВ	60	0,00022
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	16	0,00006
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
Недействительные	0	0,00000
По иным основаниям	0	0,00000
ИТОГО:	27 381 152 и 129/250	100,00000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

РЕШЕНИЕ: Прибыль в размере 0 рублей и убыток в размере 4 503 266 119 рублей 32 копейки по результатам 2020 года не распределять, дивиденды по акциям каждой категории (типа) за 2020 год не начислять и не выплачивать.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	192 948 272 и 188/1000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	192 948 272 и 188/1000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	191 668 067 и 153/250
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99,3365%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
ЗА - распределение голосов по кандидатам		

1	Кулаков Владимир Викторович	27 381 668
2	Аверин Дмитрий Алексеевич	27 381 140
3	Бабюк Ирина Анатольевна	27 381 028
4	Бузинов Андрей Владимирович	27 381 011 и 201/1000
5	Сапрыкин Валерий Владимирович	27 381 004
6	Котов Владимир Петрович	27 380 906
7	Самарин Виктор Сергеевич	27 380 906
ПРОТИВ		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		410 256
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
Недействительные		152 и 411/1000
По иным основаниям		0
ИТОГО:		191 668 067 и 153/250

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров ПАО «АСЗ» в следующем составе:

1. Кулаков Владимир Викторович
2. Аверин Дмитрий Алексеевич
3. Бабюк Ирина Анатольевна
4. Бузинов Андрей Владимирович
5. Сапрыкин Валерий Владимирович
6. Котов Владимир Петрович
7. Самарин Виктор Сергеевич

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	27 564 038 и 884/1000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	27 564 038 и 884/1000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	27 381 152 и 129/250
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99,3365%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	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	Недействительные	По иным основаниям
1	Девочкина Юлия Евгеньевна	27 381 116 и 129 / 250	99,9999	36	0	0	0
2	Строкин Степан Васильевич	27 381 100 и 129/250	99,9998	36	0	16	0
3	Гончаров Александр Юрьевич	27 381 100 и 129/250	99,9998	36	0	16	0

* - процент от принявших участие в собрании.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «АСЗ» в следующем составе:

1. Девочкина Юлия Евгеньевна
2. Строкин Степан Васильевич
3. Гончаров Александр Юрьевич

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	27 564 038 и 884/1000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	27 564 038 и 884/1000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	27 381 152 и 129/250
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99,3365%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
ЗА	27 381 116 и 129/250	99,9999
ПРОТИВ	36	0,0001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
Недействительные	0	0,0000
По иным основаниям	0	0,0000
ИТОГО:	27 381 152 и 129/250	100,0000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором ПАО «АСЗ» на 2021 год акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры».

Председательствующий

Секретарь собрания



А.Ю. Нейгебауэр

Е.А. Оконешникова