

## Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	Акционерное общество "Судостроительный-судоремонтный завод "Мидель".
<b>Место нахождения общества:</b>	346720, Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, ул. Набережная, д. 199.
<b>Адрес общества:</b>	346720, Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, ул. Набережная, д. 199.
<b>Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:</b>	346720, Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, ул. Набережная, д. 199.
<b>Вид общего собрания:</b>	Годовое.
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Заочное голосование.
<b>Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):</b>	16 апреля 2021 года
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:</b>	23 марта 2021 года
<b>Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:</b>	Акционерное общество "Новый регистратор".
<b>Место нахождения регистратора:</b>	Россия, г. Москва.
<b>Адрес регистратора:</b>	107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
<b>Уполномоченное лицо регистратора:</b>	Барилко Андрей Леонидович.
<b>Председательствующий на общем собрании:</b>	<b>Ваградян Геворг Ваградович.</b>
<b>Секретарь общего собрания:</b>	<b>Свиридов Дмитрий Игоревич.</b>

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании акционеров: 19 апреля 2021 года.

### Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 финансовый год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

#### Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета за 2020 год.

#### Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 557 610
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 557 610
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 548 215
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,40%)</b>

#### Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 548 215	1 548 215	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить годовой отчет за 2020 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 финансовый год.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 557 610
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 557 610
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 548 215
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,40%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 548 215	1 548 215	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2020 финансовый год.

3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 557 610
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 557 610
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 548 215
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,40%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 548 215	1 548 215	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 финансового года в соответствии с рекомендациями Совета директоров.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 2,10 рублей на 1 обыкновенную акцию. Дивиденды выплатить в денежной форме. Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – «28» апреля 2021 года.

4. Избрание совета директоров общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	10 903 270
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	10 903 270
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	10 837 505
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,40%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

<b>Число голосов, отданное по варианту голосования «За»</b>		<b>10 837 505</b>
<b>№ п/п</b>	<b>Кандидат</b>	<b>Число голосов</b>
1	<b>Ваградян Геворг Ваградович</b>	1 548 215
2	<b>Гоголин Вячеслав Васильевич</b>	1 548 215
3	<b>Свиридов Дмитрий Игоревич</b>	1 548 215
4	<b>Чайников Александр Анатольевич</b>	1 548 215
5	<b>Лукьяненко Алексей Васильевич</b>	1 548 215
6	<b>Калюжный Павел Викторович</b>	1 548 215
7	<b>Капустин Иван Александрович</b>	1 548 215
<b>«Против»</b>		<b>0</b>
<b>«Воздержался»</b>		<b>0</b>
<b>Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:</b>		<b>0</b>

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Избрать совет директоров АО «ССРЗ «Мидель» в количестве 7 человек в следующем составе:

1. Ваградян Геворг Ваградович
2. Гоголин Вячеслав Васильевич
3. Свиридов Дмитрий Игоревич
4. Чайников Александр Анатольевич
5. Лукьяненко Алексей Васильевич
6. Калюжный Павел Викторович
7. Капустин Иван Александрович

5. Избрание ревизионной комиссии общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 557 610
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	30 346

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	20 951
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (69,04%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

**1. Даньков Вадим Анатольевич**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	20 951	20 951	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**2. Круглова Виктория Александровна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	20 951	20 951	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**3. Хегай Елена Афанасьевна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	20 951	20 951	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Избрать ревизионную комиссию АО «ССРЗ «Мидель» в количестве 3-х человек в следующем составе:

1. Даньков Вадим Анатольевич
2. Круглова Виктория Александровна
3. Хегай Елена Афанасьевна

6. Утверждение аудитора общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 557 610
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 557 610
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 548 215
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,40%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 548 215	1 548 215	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить аудитором АО «ССРЗ «Мидель» - ООО «ЭРКОН» (ОГРН 1026102904288).

7. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня \*\*\*\*:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	1 168 413
Наличие кворума:	есть

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 168 413	1 168 413	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор купли-продажи Земельного участка с кадастровым номером 61:02:0120177:288, общей площадью 1 686 кв.м., заключенного между АО «ССРЗ «Мидель» (продавец) и Гоголиным Вячеславом Васильевичем (покупатель, выгодоприобретатель). Цена договора: стоимость земельного участка: 1 610 000,00 (один миллион шестьсот десять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

\*\*\*\* В соответствии с п.4 ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ общее собрание акционеров при принятии решения по данному вопросу считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.

Председательствующий на собрании \_\_\_\_\_

/Ваградян Геворг Ваградович /

Секретарь собрания \_\_\_\_\_

/Свиридов Дмитрий Игоревич/