

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Судостроительный-судоремонтный завод "Мидель".
Место нахождения общества:	346723, Ростовская обл., Аксайский р-н, г. Аксай, ул. Набережная, д. 199.
Адрес общества:	346723, Ростовская обл., Аксайский р-н, г. Аксай, ул. Набережная, д. 199.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	346723, Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, ул. Набережная 199.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	19 апреля 2023 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	27 марта 2023 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	Россия, г. Москва.
Адрес регистратора:	107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
Уполномоченное лицо регистратора:	Барилко Андрей Леонидович.
Председательствующий на общем собрании:	Ваградян Геворг Ваградович.
Секретарь общего собрания:	Лукьяненко Алексей Васильевич.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 финансовый год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение устава Общества в новой редакции.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета за 2022 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:	1 536 657
Наличие кворума:	есть (98,65%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 536 657	1 536 657	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 2022 год.

- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 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:	1 536 657
Наличие кворума:	есть (98,65%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 536 657	1 536 657	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 2022 финансовый год.

- Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 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:	1 536 657
Наличие кворума:	есть (98,65%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 536 657	1 536 657	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 2022 финансового года в соответствии с рекомендациями Совета директоров.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 3,15 рублей на одну обыкновенную акцию. Дивиденды выплатить в денежной форме. Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – «02» мая 2023 года.

- 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):	10 756 599
Наличие кворума:	есть (98,65%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		10 756 599
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Ваградян Геворг Ваградович	1 536 657
2	Гоголин Олег Вячеславович	1 536 657
3	Горюнов Артем Игоревич	1 536 657
4	Калюжный Павел Викторович	1 536 657
5	Лукьяненко Алексей Васильевич	1 536 657
6	Капустин Иван Александрович	1 536 657
7	Свиридов Дмитрий Игоревич	1 536 657
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

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 Олег Вячеславович
3. Горюнов Артем Игоревич
4. Калюжный Павел Викторович
5. Лукьяненко Алексей Васильевич
6. Капустин Иван Александрович
7. Свиридов Дмитрий Игоревич

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:	410 148
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	389 195
Наличие кворума:	есть (94,89%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:**1. Даньков Вадим Анатольевич**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	389 195	389 195	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	389 195	389 195	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	389 195	389 195	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 устава Общества в новой редакции.

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:	1 536 657
Наличие кворума:	есть (98,65%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 536 657	1 536 657	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 устав Общества в новой редакции.

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

Председательствующий на собрании _____

/ Ваградян Г.В. /

Секретарь собрания _____

/ Лукьяненко А.В. /