

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Судостроительный-судоремонтный завод "Мидель".
Место нахождения общества:	346720, Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, ул. Набережная, д. 199.
Адрес общества:	346720, Ростовская область, г. Аксай, ул. Набережная, д. 199.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	346720, Ростовская область, г. Аксай, ул. Набережная, д. 199.
Вид общего собрания:	Внеочередное.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	21 августа 2020 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	27 июля 2020 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:	Гоголин Вячеслав Васильевич.

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании акционеров: 24.08.2020.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение изменений в устав Общества.
2. Увеличение уставного капитала Общества.
3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 1 полугодия 2020 года.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение изменений в устав 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:	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:	557 610
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	527 461
Наличие кворума:	есть (94,59%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	527 461	527 461	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 изменения в устав АО «ССРЗ «Мидель».

2. Увеличение уставного капитала 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:	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:	557 610
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	527 461
Наличие кворума:	есть (94,59%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	527 461	527 461	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:

Увеличить уставный капитал АО «ССРЗ «Мидель» путем размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке:

- количество размещаемых по закрытой подписке дополнительных акций: 1 000 000 обыкновенных акций;
- круг лиц, среди которых планируется произвести размещение:
 - Ваградян Геворг Ваградович (ИНН: 610200237049);
 - Гоголин Вячеслав Васильевич (ИНН: 610204215825);
- способ размещения: закрытая подписка;
- цена размещения, в том числе цена размещения акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций: 2,1 рубля за одну обыкновенную акцию;
- форма оплаты дополнительных акций: деньгами, в том числе путём зачёта денежных требований.

3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 1 полугодия 2020 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:	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:	557 610
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	527 461
Наличие кворума:	есть (94,59%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	527 461	527 461	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:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ССРЗ «Мидель» по итогам первого полугодия 2020 года в размере 2,10 рублей на 1 обыкновенную акцию. Дивиденды выплатить в денежной форме. Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – «05» сентября 2020 года.»

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

Председательствующий на собрании _____

/Г.В. Ваградян/

Секретарь собрания _____

/В.В. Гоголин/