

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, Аксайский район, г. Аксай, ул. Набережная, д. 199.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	346720, Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, ул. Набережная, д. 199.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	28 мая 2020 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	04 мая 2020 г.
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:	Регистратор общества - 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.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 финансовый год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Предоставление согласия на совершение крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых Обществом в будущем, между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Шинные Решения» (ИНН 6102069370).

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета за 2019 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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:	552 579
Наличие кворума:	есть (99,10%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	552 579	552 579	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 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 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:	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:	552 579
Наличие кворума:	есть (99,10%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	552 579	552 579	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 2019 финансовый год.

3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 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:	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:	552 579
Наличие кворума:	есть (99,10%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	552 579	552 579	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 2019 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 – «13» июня 2020 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):	3 903 270
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):	3 903 270
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	3 868 053
Наличие кворума:	есть (99,10%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		3 868 053
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Ваградян Геворг Ваградович	552 579
2	Гоголин Вячеслав Васильевич	552 579
3	Свиридов Дмитрий Игоревич	552 579
4	Чайников Александр Анатольевич	552 579
5	Лукьяненко Алексей Васильевич	552 579
6	Калужный Павел Викторович	552 579
7	Капустин Иван Александрович	552 579
«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 Вячеслав Васильевич.
3. Свиридов Дмитрий Игоревич.
4. Чайников Александр Анатольевич.
5. Лукьяненко Алексей Васильевич.
6. Калужный 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:	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:	156 271
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	151 240
Наличие кворума:	есть (96,78%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Даньков Вадим Анатольевич

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	151 240	151 240	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	151 240	151 240	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	151 240	151 240	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:	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:	552 579
Наличие кворума:	есть (99,10%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	552 579	552 579	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. Предоставление согласия на совершение крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых Обществом в будущем, между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Шинные Решения» (ИНН 6102069370).

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций:**

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:	552 579
Наличие кворума:	есть (99,10%)

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	285 777
--	---------

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Предоставить согласие на совершение крупных сделок (несколько взаимосвязанных сделок), одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых Обществом в будущем между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Шинные Решения» (ИНН 6102069370), а именно:

Договор поручительства (несколько взаимосвязанных договоров поручительства) между Обществом (поручителем) и ПАО КБ «Центр-инвест» ИНН 6163011391 (кредитором) на следующих условиях: Обеспечиваемое обязательство – кредитный договор между ПАО КБ «Центр-инвест» и ООО «Шинные Решения» (ИНН 6102069370), заключенный на следующих условиях:

- Кредитор: ПАО КБ «Центр-инвест».
- Заемщик: ООО «Шинные Решения».
- Возможные виды кредита: автокредит, овердрафт, открытая кредитная линия, кредитная линия, стандартный кредит, инвестиционный кредит, банковская гарантия.
- Общая сумма кредита: не должна превышать 400 000 000-00 руб. (четыреста миллионов рублей 00 копеек);
- Срок кредита: от 1 месяца не более 8 (восемь) лет;
- Проценты за пользование кредитом: не более 20 % (двадцать) процентов годовых;
- Условия, порядок выдачи и погашения кредита, процентов и иных платежей определяются соответствующими кредитными договорами.

Характер ответственности поручителя: солидарная, в полном объеме всех денежных обязательств и ответственности заемщика по вышеуказанному кредитному договору.

Выгодоприобретатель по договорам поручительства: заемщик по обеспеченному обязательству ООО «Шинные Решения» (ИНН 6102069370).

Настоящим предоставить Генеральному директору АО «ССРЗ «Мидель» право подписания дополнительных соглашений к договору поручительства (нескольким взаимосвязанным договорам поручительства), изменяющих условия договора поручительства, включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, суммы кредита и срока предоставления кредита в пределах значений, установленных настоящим соглашением.

Настоящее согласие считается действующим в течение трех лет с даты его принятия.

Договор залога (несколько взаимосвязанных договоров залога), между Обществом (залогодателем) и ПАО КБ «Центр-инвест» ИНН 6163011391 (залогодержателем) на следующих условиях:

Обеспечиваемое обязательство – кредитный договор между ПАО КБ «Центр-инвест» и ООО «Шинные Решения» (ИНН 6102069370), заключенный на следующих условиях:

- Кредитор: ПАО КБ «Центр-инвест».
- Заемщик: ООО «Шинные Решения».
- Возможные виды кредита: автокредит, овердрафт, открытая кредитная линия, кредитная линия, стандартный кредит, инвестиционный кредит, банковская гарантия.
- Общая сумма кредита: не должна превышать 400 000 000-00 руб. (четыреста миллионов рублей 00 копеек);
- Срок кредита: от 1 месяца не более 8 (восемь) лет;
- Проценты за пользование кредитом: не более 20 % (двадцать) процентов годовых;
- Условия, порядок выдачи и погашения кредита, процентов и иных платежей определяются соответствующими кредитными договорами.

Предмет залога: имущество движимое и недвижимое.

Залоговая стоимость движимого имущества: не более 100 000 000,00 (сто миллионов) рублей.

Залоговая стоимость недвижимого имущества: не более 400 000 000,00 (четыреста миллионов) рублей.

Выгодоприобретатель по договору залога: заемщик по обеспеченному обязательству ООО «Шинные Решения» (ИНН 6102069370).

Настоящим предоставить Генеральному директору АО «ССРЗ «Мидель» право подписания дополнительных соглашений к договору залога (нескольким взаимосвязанным договорам залога), изменяющих условия договора залога, включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, суммы кредита и срока предоставления кредита в пределах значений, установленных настоящим соглашением.

Настоящее согласие считается действующим в течение трех лет с даты его принятия.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров**:						
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	552 579	552 579	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров**:						
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	285 777	285 777	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:

Предоставить согласие на совершение крупных сделок (несколько взаимосвязанных сделок), одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых Обществом в будущем между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Шинные Решения» (ИНН 6102069370), а именно:

Договор поручительства (несколько взаимосвязанных договоров поручительства) между Обществом (поручителем) и ПАО КБ «Центр-инвест» ИНН 6163011391 (кредитором) на следующих условиях: Обеспечиваемое обязательство – кредитный договор между ПАО КБ «Центр-инвест» и ООО «Шинные Решения» (ИНН 6102069370), заключенный на следующих условиях:

- Кредитор: ПАО КБ «Центр-инвест».
- Заемщик: ООО «Шинные Решения».
- Возможные виды кредита: автокредит, овердрафт, открытая кредитная линия, кредитная линия, стандартный кредит, инвестиционный кредит, банковская гарантия.
- Общая сумма кредита: не должна превышать 400 000 000-00 руб. (четыреста миллионов рублей 00 копеек);
- Срок кредита: от 1 месяца не более 8 (восемь) лет;
- Проценты за пользование кредитом: не более 20 % (двадцать) процентов годовых;
- Условия, порядок выдачи и погашения кредита, процентов и иных платежей определяются соответствующими кредитными договорами.

Характер ответственности поручителя: солидарная, в полном объеме всех денежных обязательств и ответственности заемщика по вышеуказанному кредитному договору.

Выгодоприобретатель по договорам поручительства: заемщик по обеспеченному обязательству ООО «Шинные Решения» (ИНН 6102069370).

Настоящим предоставить Генеральному директору АО «ССРЗ «Мидель» право подписания дополнительных соглашений к договору поручительства (нескольким взаимосвязанным договорам поручительства), изменяющих условия договора поручительства, включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, суммы кредита и срока предоставления кредита в пределах значений, установленных настоящим соглашением.

Настоящее согласие считается действующим в течение трех лет с даты его принятия.

Договор залога (несколько взаимосвязанных договоров залога), между Обществом (залогодателем) и ПАО КБ «Центр-инвест» ИНН 6163011391 (залогодержателем) на следующих условиях: Обеспечиваемое обязательство – кредитный договор между ПАО КБ «Центр-инвест» и ООО «Шинные Решения» (ИНН 6102069370), заключенный на следующих условиях:

- Кредитор: ПАО КБ «Центр-инвест».
- Заемщик: ООО «Шинные Решения».
- Возможные виды кредита: автокредит, овердрафт, открытая кредитная линия, кредитная линия, стандартный кредит, инвестиционный кредит, банковская гарантия.
- Общая сумма кредита: не должна превышать 400 000 000-00 руб. (четыреста миллионов рублей 00 копеек);
- Срок кредита: от 1 месяца не более 8 (восемь) лет;

- Проценты за пользование кредитом: не более 20 % (двадцать) процентов годовых;
- Условия, порядок выдачи и погашения кредита, процентов и иных платежей определяются соответствующими кредитными договорами.

Предмет залога: имущество движимое и недвижимое.

Залоговая стоимость движимого имущества: не более 100 000 000,00 (сто миллионов) рублей.

Залоговая стоимость недвижимого имущества: не более 400 000 000,00 (четыреста миллионов) рублей.

Выгодоприобретатель по договору залога: заемщик по обеспеченному обязательству ООО «Шинные Решения» (ИНН 6102069370).

Настоящим предоставить Генеральному директору АО «ССРЗ «Мидель» право подписания дополнительных соглашений к договору залога (нескольким взаимосвязанным договорам залога), изменяющих условия договора залога, включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, суммы кредита и срока предоставления кредита в пределах значений, установленных настоящим соглашением.

Настоящее соглашение считается действующим в течение трех лет с даты его принятия.

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

*** В соответствии с п. 5 ст.79 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ в случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.*

Дата составления отчета: 01.06.2020

Председательствующий на собрании _____

/Ваградян Г.В./

Секретарь собрания _____

/Гоголин В.В./