

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

| | |
|---|--|
| Полное фирменное наименование общества: | Акционерное общество "Судостроительный-судоремонтный завод "Мидель". |
| Место нахождения общества: | 346723, Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, ул. Набережная, д. 199. |
| Адрес общества: | 346723, Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, ул. Набережная, д. 199. |
| Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: | 346723, 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): | 19 апреля 2024 г. |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 26 марта 2024 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 Г.В. |
| Секретарь общего собрания: | Лукьяненко А.В. |

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 финансовый год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества на 2023 год.
7. Утверждение аудитора общества на 2024 год.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета за 2023 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: | 1 548 178 |
| Наличие кворума: | есть (99,39%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|-----------|-----------|----------|---------------|--------------------------------|---------------|
| Голоса | 1 548 178 | 1 548 178 | 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 2023 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 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: | 1 548 178 |
| Наличие кворума: | есть (99,39%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|-----------|-----------|----------|---------------|--------------------------------|---------------|
| Голоса | 1 548 178 | 1 548 178 | 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 2023 финансовый год.

3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 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: | 1 548 178 |
| Наличие кворума: | есть (99,39%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|-----------|-----------|----------|---------------|--------------------------------|---------------|
| Голоса | 1 548 178 | 1 548 178 | 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 2023 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 – «04» мая 2024 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): | 10 837 246 |
| Наличие кворума: | есть (99,39%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | | |
|--|--------------------------------------|-------------------|
| Число голосов, отданное по варианту голосования «За» | | 10 837 246 |
| № п/п | Кандидат | Число голосов |
| 1 | Ваградян Геворг Ваградович | 1 548 178 |
| 2 | Гоголин Олег Вячеславович | 1 548 178 |
| 3 | Горюнов Артем Игоревич | 1 548 178 |
| 4 | Калюжный Павел Викторович | 1 548 178 |
| 5 | Лукьяненко Алексей Васильевич | 1 548 178 |
| 6 | Капустин Иван Александрович | 1 548 178 |
| 7 | Свиридов Дмитрий Игоревич | 1 548 178 |
| «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: | 1 089 234 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 079 802 |
| Наличие кворума: | есть (99,13%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Иванов Максим Николаевич

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|-----------|-----------|----------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Голоса | 1 079 802 | 1 079 802 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2. Данькова Татьяна Анатольевна

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|-----------|-----------|----------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Голоса | 1 079 802 | 1 079 802 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3. Егорова Анастасия Вячеславовна

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|-----------|-----------|----------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Голоса | 1 079 802 | 1 079 802 | 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. Иванов Максим Николаевич
2. Данькова Татьяна Анатольевна
3. Егорова Анастасия Вячеславовна

6. Утверждение аудитора общества на 2023 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: | 1 548 178 |
| Наличие кворума: | есть (99,39%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|-----------|-----------|----------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Голоса | 1 548 178 | 1 548 178 | 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» на 2023 год ООО «ЭРКОН» (ОГРН 1026102904288).

7. Утверждение аудитора общества на 2024 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: | 1 548 178 |
| Наличие кворума: | есть (99,39%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|-----------|-----------|----------|---------------|--------------------------------|---------------|
| Голоса | 1 548 178 | 1 548 178 | 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» на 2024 год ООО «ЭРКОН» (ОГРН 1026102904288).

* 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. /