ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

акционерного общества «Костромской судомеханический завод»

Полное фирменное наименование общества (далее – Общество): акционерное общество «Костромской судомеханический завод»

Место нахождения Общества: г. Кострома, ул. Береговая, дом 45

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание): собрание (совместное присутствие)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 30 апреля 2019 года

Тип голосующих акций: обыкновенные

Дата проведения Собрания: 23 мая 2019 года

Время проведения Собрания: 14.00-14.39

Место проведения Собрания: 156004, г. Кострома, ул. Береговая, дом 45, актовый зал заводоуправления

АО «КСМЗ»

|  |
| --- |
| **Повестка дня Собрания:** |
|  |
| 1. **Утверждение годового отчёта Общества.**
2. **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, в том числе отчета о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) Общества.**
3. **Распределение прибыли, в том числе невыплата дивидендов по результатам отчетного 2018 года.**
4. **Выборы членов Совета директоров.**
5. **Выборы членов Ревизионной комиссии.**
6. **Утверждение аудитора.**
 |

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания:

1. По первому вопросу – 11819 голосов

2. По второму вопросу – 11819 голосов

3. По третьему вопросу – 11819 голосов

4. По четвертому вопросу - 11819 голосов

5. По пятому вопросу – 9041 голос

6. По шестому вопросу – 11819 голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания:

1. По первому вопросу – 11819 голосов. Кворум имеется.

2. По второму вопросу – 11819 голосов. Кворум имеется

3. По третьему вопросу – 11819 голосов. Кворум имеется

4. По четвертому вопросу - 11819 голосов. Кворум имеется

5. По пятому вопросу – 9041 голосов . Кворум имеется

6. По шестому вопросу – 11819 голосов. Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных на голосование:

1. По первому вопросу – «за» - 100%, «против» - 0% , «воздержался» - 0%.

2. По второму вопросу – «за» - 100%, «против» - 0% , «воздержался» - 0%.

3. По третьему вопросу – «за» - 100%, «против» - 0% , «воздержался» - 0%.

4. По четвертому вопросу - «за» - распределение голосов по кандидатам:

 Смирнов Андрей Валерьевич – 11819

 Смирнов Александр Андреевич – 11819

 Федосеев Андрей Сергеевич – 11819

 Доброхотов Валерий Леонидович – 11819

 Смирнова Тамара Алексеевна – 11819,

«против» - 0% , «воздержался» - 0%.

5. По пятому вопросу – «за» - 100%, «против» - 0% , «воздержался» - 0%.

6. По шестому вопросу – «за» - 100%, «против» - 0% , «воздержался» - 0%.

7. По седьмому вопросу – «за» - 100%, «против» - 0% , «воздержался» - 0%.

Формулировки решений, принятых Собранием акционеров:

1. По первому вопросу – **Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год**

2. По второму вопросу – **Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность за 2018 год, в том числе отчёт о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) Общества.**

3. По третьему вопросу **–Дивиденды по размещенным акциям АО «КСМЗ» за 2018 год не выплачивать в связи с отсутствием источника выплаты.**

4. По четвертому вопросу – **Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:**

1. Смирнов Андрей Валерьевич,

2. Смирнов Александр Андреевич,

3. Федосеев Андрей Сергеевич,

4. Доброхотов Валерий Леонидович,

5. Смирнова Тамара Алексеевна.

5. По пятому вопросу – **Избрать в Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:**

1. Ягодкина Валентина Леонидовна,

2. Юдинцева Ирина Николаевна.

6. По шестому вопросу - **Утвердить Аудитором Общества ООО «Аудит-Сервис» (ОГРН 1174401003831, адрес местонахождения: г. Кострома, ул.Симановского, д.34, кв.16).**

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Уполномоченное лицо Регистратора:

Гречухин Дмитрий Викторович (доверенность № 0549 от 26.12.2017)

Настоящий отчет составлен 24.05.2019 года

Председатель собрания А.Ю.Воронцов

Секретарь собрания Н.В. Виноградова