

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном 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: внеочередное

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 13 ноября 2023 года

Тип голосующих акций: обыкновенные

Дата проведения Собрания: 07 декабря 2023 года

Время проведения Собрания: 10.00-10.35

Место проведения Собрания: 156004, г. Кострома, ул. Береговая, дом 45, кабинет генерального директора АО «КСМЗ»

Повестка дня Собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа - генерального директора.
2. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации Обществу с ограниченной ответственностью "Катер" (ИНН 4401037502, ОГРН 1034408630673).

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 – 13412 голосов
2. По второму вопросу – 13412 голосов

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

1. По первому вопросу – 12292 голоса. Кворум имеется.
2. По второму вопросу – 12292 голоса. 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%.

Формулировки решений, принятых Собранием акционеров:

1. По первому вопросу – Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа - генерального директора.
2. По второму вопросу – По предложению Совета директоров передать полномочия единоличного исполнительного органа общества управляющей организации Обществу с ограниченной ответственностью "Катер" (ИНН 4401037502, ОГРН 1034408630673).

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: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Гречухин Дмитрий Викторович (доверенность № 546 от 28.12.2021)

Настоящий отчет составлен 07.12.2023 года

Председатель собрания

А.В.Смирнов

Секретарь собрания

О.А. Горская