

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 26 мая 2024 года

Тип голосующих акций: обыкновенные

Дата проведения Собрания: 20 июня 2024 года

Время проведения Собрания: 10.00-10.35

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

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год, в том числе отчета о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
6. Назначение аудиторской организации.

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
3. По третьему вопросу – 13412 голосов
4. По четвертому вопросу - 67060 голосов
5. По пятому вопросу – 13412 голосов
6. По шестому вопросу – 13412 голосов

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

1. По первому вопросу – 12305 голосов. Кворум имеется.
2. По второму вопросу – 12305 голосов. Кворум имеется
3. По третьему вопросу – 12305 голосов. Кворум имеется
4. По четвертому вопросу - 60525 голосов. Кворум имеется
5. По пятому вопросу – 3898 голос. Кворум имеется
6. По шестому вопросу – 12305 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 – 12305
Смирнов Александр Андреевич – 12305
Николаев Вячеслав Евгеньевич – 12305
Доброхотов Валерий Леонидович – 12305
Кизимова Елена Владимировна – 12305,
«против» - 0% , «воздержался» - 0%.

5. По пятому вопросу – «за» - 100%, «против» - 0% , «воздержался» - 0%.
6. По шестому вопросу – «за» - 100%, «против» - 0% , «воздержался» - 0%.
Формулировки решений, принятых Собранием акционеров:

1. По первому вопросу – **Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год**
2. По второму вопросу – **Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность за 2023 год, в том числе отчёт о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) Общества.**
3. По третьему вопросу – **Дивиденды по размещенным акциям АО «КСМЗ» за 2023 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. Николаев Вячеслав Евгеньевич,
 4. Доброхотов Валерий Леонидович,
 5. Кизимова Елена Владимировна.
5. По пятому вопросу – **Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:**
1. Ягодкина Валентина Леонидовна,
 2. Наквакина Татьяна Васильевна,
 3. Митрофанова Анастасия Олеговна

6. По шестому вопросу - **Назначить аудиторской организацией Общества ООО «Группа Финансы», ИНН 2312145943, ОГРН 1082312000110, адрес местонахождения: 111020 г.Москва муниципальный округ Лефортово вн.тер.г. ул 2-я Синичкина д. 9а, стр. 7**

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 № 463 от 28.12.2023)

Настоящий отчет составлен 20.06.2024 года

Председатель собрания

В.Е. Николаев

Секретарь собрания

О.А. Горская