

Отчет

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
акционерного общества "Костромская верфь"
26 июня 2018 г.

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество "Костромская верфь"
Место нахождения общества	г. Кострома, ул. Запрудня, д. 1
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	05.06.2018
Дата проведения Собрания:	26.06.2018
Место проведения Собрания:	г. Кострома, ул. Запрудня, д. 1, актовый зал

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета АО «КВ» за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизора Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об утверждении устава в новой редакции.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва

Уполномоченное лицо Регистратора: Гречухин Дмитрий Викторович (доверенность № 0549 от 26.12.2017)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании **60 000 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - **32 999 856**.

На 10 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **18000000** голосами, что составляет **54,55 %** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Итоги голосования по вопросам повестки дня собрания:

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 1: Об утверждении годового отчета АО «КВ» за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **60 000 000**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г № 12-6/пз-н: **32 999 856**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня: **18 000 000**
Кворум по данному вопросу имелся (**54,55%**)

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

“ЗА” **18 000 000**
“ПРОТИВ” 0
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет АО «КВ» за 2017 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **60 000 000**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г № 12-6/пз-н: **32 999 856**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня: **18 000 000**
Кворум по данному вопросу имелся (**54,55%**)

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

“ЗА” **18 000 000**
“ПРОТИВ” 0
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2017 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 3: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **60 000 000**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г № 12-6/пз-н: **32 999 856**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня: **18 000 000**
Кворум по данному вопросу имелся (**54,55%**)

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

“ЗА” **18 000 000**
“ПРОТИВ” 0
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0

Принятое решение:

Распределить прибыль (убыток) АО «КВ» за 2017 финансовый год:

	Тыс. рублей.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	-196
Распределить на: Резервный фонд	-
Развитие	-
Дивиденды	-

Дивиденды по итогам 2017 года по обыкновенным акциям АО «КВ» не начислять и не выплачивать».

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 4: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **300 000 000**

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г № 12-6/пз-н: **164 999 280**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня: **90 000 000**

Кворум по данному вопросу имелся (**54,55%**)

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Бабин Андрей Леонидович	18 000 000
2	Кербабаева Наталия Михайловна	18 000 000
3	Тимошенко Алексей Владимирович	18 000 000
4	Топорков Юрий Анатольевич	18 000 000
5	Гареев Александр Олегович	18 000 000
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0
«Не голосовали» по всем кандидатам		0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

Принятое решение:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Бабин Андрей Леонидович
2. Кербабаева Наталия Михайловна
3. Тимошенко Алексей Владимирович
4. Топорков Юрий Анатольевич
5. Гареев Александр Олегович

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 5: Об избрании Ревизора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **60 000 000**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г № 12-6/пз-н: **14 999 856**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня: **0**

Кворума по данному вопросу **нет**

Принятое решение:

Вопрос снят с голосования

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 6: Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **60 000 000**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г № 12-6/пз-н: **32 999 856**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня: **18 000 000**

Кворум по данному вопросу имелся (**54,55%**)

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

“ЗА” **18 000 000**

“ПРОТИВ” **0**

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” **0**

Принятое решение:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Консультант-Аудит».

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 7: Об утверждении устава в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **60 000 000**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г № 12-6/пз-н: **32 999 856**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня: **18 000 000**

Кворум по данному вопросу имелся (**54,55%**)

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

“ЗА” **18 000 000**

“ПРОТИВ” **0**

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” **0**

Принятое решение:

Утвердить Устав в новой редакции.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания



М.П.

Гареев А.О.

Бабин А.Л.