

## **ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТУАПСИНСКИЙ СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»**

Годовое общее собрание акционеров (в дальнейшем – «Собрание») открытого акционерного общества «Туапсинский судоремонтный завод» (в дальнейшем – «Общество»), местонахождение которого: Россия, 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Максима Горького, дом 11; состоялось путем совместного присутствия акционеров и их представителей 23 июня 2016 г., в 16.00 часов по адресу: Россия, 352800, Краснодарский край, город Туапсе, улица Морской бульвар, 2, конференц-зал бизнес-центра АГК «Каравелла».

Время начала регистрации участников собрания: 15:30  
Время окончания регистрации участников собрания: 16:30  
Время открытия собрания: 16:00  
Время закрытия собрания: 16:35  
Время начала подсчета голосов: 16:30

### **РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ. ПРОВЕРКА ПОЛНОМОЧИЙ УЧАСТНИКОВ И НАЛИЧИЯ КВОРУМА.**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (общем собрании акционеров) ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» (ОАО «ТСПЗ»), составлен в соответствии с данными реестра акционеров по состоянию на 10 мая 2016 года. Лица, включенные в указанный список, обладают 3 446 400 голосами (в том числе 2 591 500 обыкновенных и 854 900 привилегированных акций).

С учетом голосов участников, зарегистрированных до 16:30 23.06.2016 года для участия в собрании по каждому из вопросов повестки дня зарегистрировано:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) *		Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в общем собрании		Наличие кворума (да/нет)
1	3 446 400	3 446 400	100%	2 990 950	86.7848%	ДА
2	3 446 400	3 446 400	100%	2 990 950	86.7848%	ДА
3	24 124 800	24 124 800	100%	20 936 650	86.7848%	ДА
4	3 446 400	3 446 400	100%	2 990 950	86.7848%	ДА
5	3 446 400	3 446 400	100%	2 990 950	86.7848%	ДА

Кворум имеется, Собрание считается правомочным.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ.**

- 1) Утверждение годового отчета Общества по итогам 2015 финансового года, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2015 года (докладчик Еркков Д.Д. – генеральный директор Общества; содокладчик Рогоманова О.В. – главный бухгалтер Общества);
- 2) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2015 года (докладчик Тишова А.М. – заместитель генерального директора Общества по экономике);
- 3) Избрание членов Совета Директоров (наблюдательного совета) Общества (докладчик Полозов В.В. – секретарь Совета директоров Общества);
- 4) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества (докладчик Полозов В.В. – секретарь Совета директоров Общества);
- 5) Утверждение аудитора Общества (докладчик Тишова А.М. – заместитель генерального директора Общества по экономике);

**1. Вопрос повестки дня собрания.** Утверждение годового отчета Общества по итогам 2015 финансового года, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2015 года.

**Результат голосования:**

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
1.	2 972 034	99.3676%	0	0.0000%	0	0.0000%	18 916	0.6324%

Принято решение: **Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2015 финансового года, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам 2015 года.**

**2. Вопрос повестки дня собрания.** О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2015 года.

Результат голосования:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
2.	2 096 534	70.0959%	875 500	29.2716%	0	0.0000%	18 916	0.6324%

Принято решение: **2.1. Не распределять прибыль Общества по результатам финансового 2015 года, оставить прибыль в распоряжении Общества для погашения непокрытого убытка прошлых лет. 2.2. Не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества. 2.3. Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров Общества. 2.4. Не выплачивать дивиденды по размещённым привилегированным акциям Общества по результатам 2015 года. 2.5. Не выплачивать дивиденды по размещённым обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 года.**

**3. Вопрос повестки дня собрания. Избрание Совета директоров Общества.**

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" (распределенных между кандидатами)		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" в отношении всех кандидатов		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" в отношении всех кандидатов		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
3.	20 804 238	99.3676%	0	0.0000%	0	0.0000%	132 412	0.6324%

Распределение голосов «ЗА» между кандидатами:

Номер кандидата	Сведения о кандидате	Количество голосов
1.	Галиуллина Анастасия Александровна	1 (0.0000%)
2.	Дука Борис Владимирович	3 064 249 (14.6358%)
3.	Кураксин Вячеслав Анатольевич	1 (0.0000%)
4.	Пряхин Дмитрий Петрович	3 064 249 (14.6358%)
5.	Прозорова Татьяна Борисовна	2 934 929 (14.0181%)
6.	Фёдоров Валерий Петрович	2 934 930 (14.0181%)
7.	Соловов Иван Васильевич	2 934 929 (14.0181%)
8.	Ерков Дмитрий Дмитриевич	2 936 021 (14.0234%)
9.	Курбаналиева Наталья Геннадьевна	2 934 929 (14.0181%)
10.	Стоянов Дмитрий Александрович	0 (0.0000%)
11.	Горюхин Дмитрий Анатольевич	0 (0.0000%)

Принято решение:

Избрать Совет директоров ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» в количестве 7 человек:

1. Дука Борис Владимирович; 2. Пряхин Дмитрий Петрович; 3. Ерков Дмитрий Дмитриевич; 4. Фёдоров Валерий Петрович; 5. Прозорова Татьяна Борисовна; 6. Соловов Иван Васильевич; 7. Курбаналиева Наталья Геннадьевна

**4. Вопрос повестки дня собрания.** Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Результат голосования:

№ п/п	ФИО кандидата	Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования:						Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
		ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ			
1	<b>Димиденко Наталья Владимировна</b>	2 096 378	70.0907%	875 500	29.2716%	156	0.0052%	0	0.0000%
2	<b>Иванчукова Людмила Витальевна</b>	2 096 378	70.0907%	875 500	29.2716%	156	0.0052%	0	0.0000%
3	<b>Щавлинская Ирина Владимировна</b>	2 096 378	70.0907%	875 500	29.2716%	156	0.0052%	0	0.0000%

Принято решение: **Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:**

1. Демиденко Наталья Владимировна; 2. Иванчукова Людмила Витальевна; 3. Щавлинская Ирина Владимировна.

**5. Вопрос повестки дня собрания. Утверждение аудитора Общества.**

Результат голосования:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
5.	2 096 534	70.0959%	875 500	29.2716%	0	0.0000%	18 916	0.6324%

Принято решение: **Утвердить аудитором Общества на 2016 финансовый год ООО «Финансист».**

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Открытое акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор».

Место нахождения: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10 Б. телефон (4742) 44-30-95. Уполномоченные лица Регистратора: Крестьянинова Н.И., Сергиенко С.В.

Настоящий отчет составлен: 27 июня 2016 года.

Председатель годового общего собрания акционеров

ПОДПИСЬ

В.П. Фёдоров

Секретарь годового общего собрания акционеров

ПОДПИСЬ

В.В. Полозов