**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ССК»**

**30.05.2017г.**

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Судоремонтно-судостроительная корпорация”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ССК”
1.3. Место нахождения эмитента 606505, Нижегородская область, город Городец, Первый Пожарный переулок, дом 1
1.4. ОГРН эмитента 1025203027134
1.5. ИНН эмитента 5260100856
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11246-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3924, http://www.gsverf.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 30 мая 2017г.;
Нижегородская область, город Городец, Первый Пожарный переулок, дом 1, помещение цеха питания.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 05.05.2017
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 606505, Нижегородская область, г. Городец, 1-ый Пожарный переулок, д.1.
Время начала регистрации участников собрания: 09:00
Время открытия собрания: 10:00
Время окончания регистрации участников собрания: 10:25
Время закрытия собрания: 10:35

2.4. Кворум общего собрания акционеров:

К моменту открытия собрания зарегистрировано для участия в общем собрании 10 акционеров, обладающих в совокупности 1 135 217 408 голосующими акциями, что составляет 94.6015 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
Кворум имелся.
К моменту окончания обсуждения вопросов повестки дня, по которым имелся кворум, зарегистрировано для участия в общем собрании 10 акционеров, обладающих в совокупности 1 135 217 408 голосующими акциями, что составляет 94.6015 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
3. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О выплате вознаграждения и компенсации Председателю Совета директоров Общества в период выполнения им своих функций и об определении размера такого вознаграждения.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров
Итоги голосования по вопросам повестки дня:

**Вопрос № 1 повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Информация о бюллетенях для голосования** | **Количество бюллетеней**  | **Число голосов, представленных данными бюллетенями** |
| **Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в собрании** | 10 | 1 135 217 408 |
| **Бюллетени для голосования, не возвращенные участниками собрания для подведения итогов голосования** |  0  |  0 |
| **Бюллетени для голосования, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям** |  0 | 0 |
| **Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования** | 10 | 1 135 217 408 |

|  |
| --- |
| **Формулировка решения:** Утвердить Годовой отчет Общества за 2016 год. |
| **Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования** |
| **За** | **Против** | **Воздержался** |
| числоголосов | % от числа голосов, учитываемых при принятии решения  | числоголосов | % от числа голосов, учитываемых при принятии решения  | числоголосов | % от числа голосов, учитываемых при принятии решения  |
|  1 135 217 408 |  100.0000 |  0 |  0.0000 |  0 |  0.0000 |

**Решение принято.**

**Вопрос № 2 повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Информация о бюллетенях для голосования** | **Количество бюллетеней**  | **Число голосов, представленных данными бюллетенями** |
| **Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в собрании** | 10 | 1 135 217 408 |
| **Бюллетени для голосования, не возвращенные участниками собрания для подведения итогов голосования** |  0  |  0 |
| **Бюллетени для голосования, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям** | 0 | 0 |
| **Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования** | 10 | 1 135 217 408 |

|  |
| --- |
| **Формулировка решения:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год. |
| **Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования** |
| **За** | **Против** | **Воздержался** |
| числоголосов | % от числа голосов, учитываемых при принятии решения  | числоголосов | % от числа голосов, учитываемых при принятии решения  | числоголосов | % от числа голосов, учитываемых при принятии решения  |
|  1 135 217 408 |  100.0000 |  0 |  0.0000 |  0 |  0.0000 |

**Решение принято.**

**Вопрос № 3 повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Информация о бюллетенях для голосования** | **Количество бюллетеней**  | **Число голосов, представленных данными бюллетенями** |
| **Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в собрании** | 10 | 1 135 217 408 |
| **Бюллетени для голосования, не возвращенные участниками собрания для подведения итогов голосования** |  0  |  0 |
| **Бюллетени для голосования, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям** |  0 | 0 |
| **Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования** | 10 | 1 135 217 408 |

|  |
| --- |
| **Формулировка решения:** Распределить чистую прибыль, полученную Обществом по результатам работы за 2016 финансовый год, в размере64 049000 рублей, в следующем порядке:- выплатить дивиденды за 2016 финансовый год в размере 35 040 000 (тридцать пять миллионов сорок тысяч) рублей, что составляет 0,0292 рубля на 1 (одну) обыкновенную именную акцию.Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «16» июня 2017 года. Установить срок выплаты дивидендов: с 17 июня 2017 года по 21 июля 2017 года. Выплату дивидендов произвести денежными средствами.Оставшуюся сумму нераспределенной чистой прибыли, полученную по результатам работы за 2016 финансовый год, в размере 29 009 000 рублей оставить в распоряжении Общества. |
| **Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования** |
| **За** | **Против** | **Воздержался** |
| числоголосов | % от числа голосов, учитываемых при принятии решения  | числоголосов | % от числа голосов, учитываемых при принятии решения  | числоголосов | % от числа голосов, учитываемых при принятии решения  |
| 1 135 217 330 |  99.99999 | 78 |  0.00001 |  0 |  0.00000 |

**Решение принято.**

**Вопрос № 4 повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Информация о бюллетенях для голосования** | **Количество бюллетеней**  | **Число голосов, представленных данными бюллетенями** |
| **Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в собрании** |  10 | 7 946 521 856 |
| **Бюллетени для голосования, не возвращенные участниками собрания для подведения итогов голосования** |  0 |  0 |
| **Бюллетени для голосования, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям** |  0 |  0 |
| **Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования** | 10 | 7 946 521 856 |

**Итоги голосования**

|  |
| --- |
| **Формулировка решения:** Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:  |
| **Варианты голосования** | **Ф.И.О. кандидата:** | **Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования** | **% от общего** **числа голосов, учитываемых при принятии решения** |
| **За**  | Фролов Александр Михайлович | 1 135 217 390 | 14.2857 |
| **За** | Савидов Андрей Николаевич | 1 135 217 320 | 14.2857 |
| **За**  | Колосов Николай Артурович | 1 135 217 320 | 14.2857 |
| **За**  | Сапунов Виктор Николаевич | 1 135 217 320 | 14.2857 |
| **За** | Рыбников Павел Николаевич  | 1 135 217 320 | 14.2857 |
| **За**  | Бакеев Александр Васильевич | 1 135 217 320 | 14.2857 |
| **За**  | Гоголев Андрей Николаевич | 1 135 217 866 | 14.2857 |
| **Против** |  | 0 | 0.0000 |
| **Воздержался** |  | 0 | 0.0000 |

**Решение принято.**

**Вопрос № 5 повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в собрании** | **Бюллетени для голосования, не возвращенные участниками собрания для подведения итогов голосования**  | **Бюллетени для голосования, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям** | **Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования** |
| штук | число голосов, представленных данными бюллетенями | штук | число голосов, представленных данными бюллетенями | штук | число голосов, представленных данными бюллетенями | штук | число голосов, представленных данными бюллетенями |
| Ф.И.О. кандидата: |
| 1. Рыжов Виктор Александрович |
| 8 | 512 585 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 512 585 408 |
| 2. Молодкина Маргарита Валерьевна |
| 8 | 512 585 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 512 585 408 |
| 3. Коленов Андрей Дмитриевич |
| 8 | 512 585 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 512 585 408 |

|  |
| --- |
| **Формулировка решения:** Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:  |
| **№** | Ф.И.О. кандидата: | **Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования** |
| **За** | **Против** | **Воздержался** |
| числоголосов | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения  | числоголосов | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения  | числоголосов | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения  |
|  1. | Рыжов Виктор Александрович | 512 585 408 | 100.00 |  0 |  0.0000 |  0 |  0.0000 |
| 2. | Молодкина Маргарита Валерьевна | 512 585 408 | 100.00 |  0 |  0.0000 | 0 |  0.0000 |
| 3. | Коленов АндрейДмитриевич | 512 585 408 | 100.00 |  0 |  0.0000 | 0 |  0.0000 |

**Решение принято.**

**Вопрос № 6 повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Информация о бюллетенях для голосования** | **Количество бюллетеней**  | **Число голосов, представленных данными бюллетенями** |
| **Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в собрании** | 10 | 1 135 217 408 |
| **Бюллетени для голосования, не возвращенные участниками собрания для подведения итогов голосования** |  0  |  0 |
| **Бюллетени для голосования, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям** | 0 | 0 |
| **Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования** | 10 | 1 135 217 408 |

|  |
| --- |
| **Формулировка решения:** Утвердить аудитором Общества Индивидуального предпринимателя Белова Александра Александровича члена НП «МоАП». |
| **Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования** |
| **За** | **Против** | **Воздержался** |
| числоголосов | % от числа голосов, учитываемых при принятии решения  | числоголосов | % от числа голосов, учитываемых при принятии решения  | числоголосов | % от числа голосов, учитываемых при принятии решения  |
|  1 135 217 408 |  100.00 |  0 |  0.0000 | 0 |  0.0000 |

**Решение принято.**

**Вопрос № 7 повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Информация о бюллетенях для голосования** | **Количество бюллетеней**  | **Число голосов, представленных данными бюллетенями** |
| **Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в собрании** | 10 | 1 135 217 408 |
| **Бюллетени для голосования, не возвращенные участниками собрания для подведения итогов голосования** |  0  |  0 |
| **Бюллетени для голосования, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям** | 0 | 0 |
| **Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования** | 10 | 1 135 217 408 |

|  |
| --- |
| **Формулировка решения:** Выплачивать вознаграждение Председателю Совета директоров Общества в период выполнения им своих функций в размере 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей в месяц.  |
| **Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования** |
| **За** | **Против** | **Воздержался** |
| числоголосов | % от числа голосов, учитываемых при принятии решения  | числоголосов | % от числа голосов, учитываемых при принятии решения  | числоголосов | % от числа голосов, учитываемых при принятии решения  |
|  1 135 217 408 |  100.00 | 0 |  0.0000 |  0 |  0.0000 |

**Решение принято.**

*Решения, принятые по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров 30.05.2017, подтверждаются.*

**Функции счетной комиссии выполнял регистратор:**

**Полное фирменное наименование регистратора:** Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР»

**Место нахождения регистратора:** Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, проспект Победы, дом 22

**Почтовый адрес регистратора:** 162606, Вологодская область, г. Череповец, проспект Победы, дом 22

**Наименование филиала:** Нижегородский филиал ООО «ПАРТНЁР»

**Почтовый адрес филиала:** 603005, г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 9, оф.502

**Уполномоченные лица:** Мочкаев Валерий Павлович, Гусева Татьяна Александровна

Дата составления протокола 30.05.2017

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:
1. По первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.
2. По второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год.
3. По третьему вопросу повестки дня:
Распределить чистую прибыль, полученную Обществом по результатам работы за 2016 финансовый год, в размере 64 049 000 рублей, в следующем порядке:
- выплатить дивиденды за 2016 финансовый год в размере 35 040 000 (Тридцать пять миллионов сорок тысяч) рублей, что составляет 0,0292 рублей на 1 (одну) обыкновенную именную акцию.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «16» июня 2017 года.
Установить срок выплаты дивидендов с 17 июня 2017 года по 21 июля 2017 года. Выплату дивидендов произвести денежными средствами.
Оставшуюся сумму нераспределенной чистой прибыли, полученную по результатам работы за 2016 финансовый год, в размере 29 009 000 рублей оставить в распоряжении Общества.
4. По четвертому вопросу повестки дня:
Избрать в состав Совета директоров Общества семь следующих лиц:
1. Фролов Александр Михайлович
2. Савидов Андрей Николаевич
3. Колосов Николай Артурович
4. Сапунов Виктор Николаевич
5. Рыбников Павел Николаевич
6. Бакеев Александр Васильевич
7. Гоголев Андрей Николаевич
5. По пятому вопросу повестки дня:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:
1. Рыжов Виктор Александрович
2. Молодкина Маргарита Валерьевна
3. Коленов Андрей Дмитриевич
6. По шестому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества Индивидуального предпринимателя Белова Александра Александровича члена НП «МоАП».
7. По седьмому вопросу повестки дня:

Выплачивать вознаграждение Председателю Совета директоров Общества в период выполнения им своих функций в размере 180.000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей в месяц, а также компенсировать понесенные им документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением своих обязанностей.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания: 02.06.2017г., Протокол № 22.

3. Подпись
3.1. И.о. Генерального директора
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.С. Савин
(подпись)
3.2. Дата «02» июня 2017 г. М.П.