

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества
«Судоремонтный завод «Память Парижской Коммуны»

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР! ДОВОДИМ ДО ВАШЕГО СВЕДЕНИЯ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества: Открытое акционерное общество «Судоремонтный завод «Память Парижской Коммуны»; 606480, Российская Федерация, поселок Память Парижской Коммуны Борского района Нижегородской области, ул. Ленина, д. 1.

Вид и форма Общего собрания: годовое собрание.

Дата проведения Общего собрания: 29 мая 2009 года.

Место проведения Общего собрания: 606480, Российская Федерация, поселок Память Парижской Коммуны Борского района Нижегородской области, ул. Ленина, дом 1, зал заседаний ОАО СРЗ «Память Парижской Коммуны».

Время начала регистрации: 13:00.

Время окончания регистрации: 14:55.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества: 20 558. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании: 16 688, что составляет 81,2% от общего числа голосующих акций Общества. Общее собрание правомочно.

Время открытия собрания: 14:00.

Время закрытия собрания: 14:55.

Председатель Общего собрания акционеров: Алёшкин Александр Николаевич.

Секретарь Общего собрания акционеров: Тулякова Ирина Геннадьевна.

Счетная комиссия: Боброва Наталья Владимировна, Боченева Татьяна Александровна, Макарова Вера Павловна, Машарипова Валентина Михайловна, Хлебникова Галина Васильевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Избрание Счетной комиссии ОАО СРЗ «Память Парижской Коммуны».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО СРЗ «Память Парижской Коммуны», а так же распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового (2008) года.
3. Избрание Совета директоров ОАО СРЗ «Память Парижской Коммуны».
4. Избрание Ревизионной комиссии ОАО СРЗ «Память Парижской Коммуны».
5. Утверждение Аудитора ОАО СРЗ «Память Парижской Коммуны».

По вопросу 1

повестки дня годового Общего собрания акционеров «Избрание Счетной комиссии ОАО СРЗ «Память Парижской Коммуны»:

1. Слушали: Председатель годового Общего собрания акционеров сообщил, что Совет директоров Общества, руководствуясь ст.56 Федерального закона "Об акционерных обществах", предлагает утвердить годовому Общему собранию акционеров следующий количественный и персональный состав Счетной комиссии Общества:

1. Боброва Наталья Владимировна, 2. Боченева Татьяна Александровна, 3. Макарова Вера Павловна, 4. Машарипова Валентина Михайловна, 5. Хлебникова Галина Васильевна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании - 20 558. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании - 16 688, что составляет 81,2% от общего числа голосующих акций Общества. Кворум имеется. Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по данному вопросу - 16 688. Количество недействительных бюллетеней (голосов) – нет.

Решение принято единогласно. Принятое решение: «Избрать Счетную комиссию ОАО СРЗ «Память Парижской Коммуны» в составе, предложенном Советом директоров Общества».

По вопросу 2

повестки дня годового Общего собрания акционеров «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО СРЗ «Память Парижской Коммуны», а так же распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового (2008) года»:

2. Слушали: Генерального директора ОАО СРЗ «Память Парижской Коммуны» Крылова Вячеслава Петровича, который познакомил акционеров с результатами производственной деятельности Общества по итогам 2008 года.

Главного бухгалтера ОАО СРЗ «Память Парижской Коммуны» Бардашеву Наталью Ивановну, которая познакомила акционеров с данными годовой бухгалтерской отчетности, а также распределением прибыли по результатам финансового (2008) года, в том числе выплатой (объявлением) дивидендов по обыкновенным акциям Общества, рекомендованным Советом директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании - 20 558. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании - 16 688, что составляет 81,2% от общего числа голосующих акций Общества. Кворум имеется. Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по данному вопросу - 16 688. Количество недействительных бюллетеней (голосов) – нет.

Решение принято единогласно. Принятое решение: «2.1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам финансового (2008) года. 2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества по результатам финансового (2008) года. 2.3. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам финансового (2008) года, в том числе выплату (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям Общества в размере, форме и в сроки, предложенные Советом директоров Общества».

По вопросу 3

повестки дня годового Общего собрания акционеров «Избрание Совета директоров ОАО СРЗ «Память Парижской Коммуны»:

3. Слушали: Председателя годового Общего собрания акционеров - сообщил, что в соответствии с требованиями законодательства (ст.47 Федерального закона "Об акционерных Обществах"), на годовых Общих собраниях акционеров ежегодно рассматривается вопрос об избрании членов Совета директоров. Совет директоров 6 февраля 2009 года утвердил список кандидатов в состав Совета директоров Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров, заявленных акционерами - владельцами двух и более процентами акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании - 20 558. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании - 16 688, что составляет 81,2% от общего числа голосующих акций Общества.

Избрание членов Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием. Согласно Уставу Общества Совет директоров избирается в количестве 5 человек.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по вопросу (кумулятивное голосование): $20\ 558 \times 5 = 102\ 790$. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу (кумулятивное голосование): $16\ 688 \times 5 = 83\ 440$ (количество акций умножается на количество членов Совета директоров), что составляет 81,2% от общего числа голосующих акций Общества. Кворум имеется.

Количество недействительных бюллетеней (голосов) – нет.

Итоги голосования: «Избрать Совет директоров Общества в составе:

Кандидат	Количество голосов, отданных за кандидата	% от общего количества голосов у лиц, принимающих участие в собрании
1. Алёшкин Александр Николаевич	13465	16,14
2. Беляев Валерий Валентинович	13464	16,14
3. Беляевский Александр Николаевич	13464	16,14
4. Гуцин Вадим Викторович	13464	16,14
5. Дьяченко Сергей Александрович	13463	16,14
6. Савинов Владимир Петрович	16120	19,32

Принятое решение: «Избрать Совет директоров ОАО СРЗ «Память Парижской Коммуны» в составе:

1. Алёшкин Александр Николаевич,
2. Беляев Валерий Валентинович,

3. Беляевский Александр Николаевич,
4. Гущин Вадим Викторович,
5. Савинов Владимир Петрович».

По вопросу 4

повестки дня годового Общего собрания акционеров «Избрание Ревизионной комиссии ОАО СРЗ «Память Парижской Коммуны»:

4. Слушали: Председателя годового Общего собрания акционеров - сообщил, что в соответствии с требованиями законодательства, на годовых Общих собраниях акционеров ежегодно рассматривается вопрос об избрании членов Ревизионной комиссии. Совет директоров 6 февраля 2009 года утвердил список кандидатов в состав Ревизионной комиссии Общества.

Согласно Уставу Общества Ревизионная комиссия избирается в количестве 3 человек.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании - 20 558. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании - 16 688, что составляет 81,2% от общего числа голосующих акций Общества. Кворум имеется.

Согласно п.6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Общее количество голосов, принадлежащее членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, включенным в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании - 1 229. Число голосов, которыми обладали акционеры-владельцы голосующих акций, принявшие участие в собрании, по данному вопросу – 15459, что составляет 75,2 % от общего числа голосующих акций Общества.

Количество недействительных бюллетеней (голосов) – нет.

Итоги голосования: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

Кандидат	Количество голосов		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<i>Беднова Светлана Михайловна</i>	15459	0	0
<i>Ильина Тамара Федоровна</i>	15459	0	0
<i>Колобанова Ирина Александровна</i>	15459	0	0

Принятое решение: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Беднова Светлана Михайловна,
2. Ильина Тамара Федоровна,
3. Колобанова Ирина Александровна».

По вопросу 5

повестки дня годового Общего собрания акционеров «Утверждение Аудитора ОАО СРЗ «Память Парижской Коммуны».

5. Слушали: Председателя годового Общего собрания акционеров - сообщил, что Советом директоров на заседании 29 апреля 2009 года принято решение рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить Аудитором Общества на 2009 год Общество с ограниченной ответственностью «Премьер аудит» (г. Нижний Новгород)..

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании - 20 558. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании - 16 688, что составляет 81,2% от общего числа голосующих акций Общества. Кворум имеется. Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по данному вопросу - 16 688. Количество недействительных бюллетеней (голосов) – нет.

Решение принято единогласно. Принятое решение: «Утвердить Аудитором ОАО СРЗ «Память Парижской Коммуны» на 2009 год аудитора, предложенного Советом директоров Общества».

Председатель Общего собрания акционеров

А.Н. Алёшкин

Секретарь Общего собрания акционеров

И.Г. Тулякова