

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
акционерного общества «Костромской судомеханический завод»

Полное фирменное наименование общества (далее – Общество): акционерное общество «Костромской судомеханический завод»

Место нахождения и адрес Общества: Костромская область, г. Кострома, ул. Береговая, дом 45

Вид заседания общего собрания: годовое

Форма проведения: заседание, совмещенное с заочным голосованием

Способ принятия решений - в форме заседания, совмещенным с заочным голосованием, по месту проведения заседания.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 26 мая 2025 года

Тип голосующих акций: обыкновенные

Дата и время проведения заседания: 19 июня 2025 года, с 10.00 до 10.47

Дата окончания приема бюллетеней: за 2 дня до даты проведения заседания (прием бюллетеней до 17 июня 2025 года)

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

Повестка дня заседания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 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 2024 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 заседании общего собрания, по каждому вопросу повестки дня заседания:

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, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня, определенное с учетом п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П:

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 – 3890 голосов
6. По шестому вопросу – 13412 голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по каждому вопросу повестки дня заседания:

1. По первому вопросу – 12382 голосов. Кворум имеется.
2. По второму вопросу – 12382 голосов. Кворум имеется
3. По третьему вопросу – 12382 голосов. Кворум имеется
4. По четвертому вопросу - 61910 голосов. Кворум имеется
5. По пятому вопросу – 2860 голос. Кворум имеется
6. По шестому вопросу – 12382 голосов. Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных на голосование:

1. По первому вопросу – «за» - 12382(100%), «против» - 0% , «воздержался» - 0%.
2. По второму вопросу – «за» - 12382(100%), «против» - 0% , «воздержался» - 0%.
3. По третьему вопросу – «за» - 12329(99,571959%), «против» - 31(0,250363%), «воздержался» - 22(0,177677%).
4. По четвертому вопросу - «за» - распределение голосов по кандидатам:
Смирнов Александр Андреевич – 12411
Смирнов Андрей Валерьевич – 12403
Николаев Вячеслав Евгеньевич – 12345
Доброхотов Валерий Леонидович – 12323
Иванов Михаил Юрьевич– 12323,
«против» - 0% , «воздержался» - 105(0,169601%).
5. По пятому вопросу – «за» - распределение голосов по кандидатам:
Ягодкина Валентина Леонидовна -2818 (98,531%)
Накваскина Татьяна Васильевна - 2818 (98,531%)
Митрофанова Анастасия Олеговна- 2818 (98,531%)
«против» - 0% , «воздержался» - 26(0,909%).
6. По шестому вопросу – «за» - 12353(99,765789%), «против» - 0% , «воздержался» - 29(0,234211%).

Формулировки решений, принятых Собранием акционеров:

1. По первому вопросу – **Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год**
2. По второму вопросу – **Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 год, в том числе отчет о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) Общества.**
3. По третьему вопросу – **Дивиденды по размещенным акциям АО «КСМЗ» за 2024 год не выплачивать в связи с отсутствием источника выплаты.**
4. По четвертому вопросу – **Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:**
 1. Смирнов Александр Андреевич,
 2. Смирнов Андрей Валерьевич,
 3. Николаев Вячеслав Евгеньевич,
 4. Доброхотов Валерий Леонидович,
 5. Иванов Михаил Юрьевич.
5. По пятому вопросу – **Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:**
Ягодкина Валентина Леонидовна,
Накваскина Татьяна Васильевна,
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 с Федеральным законом 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 19.06.2025 года

Председатель заседания: Смирнов А.В., Председатель Совета директоров

Секретарь заседания: Горская О.А. – заведующий канцелярией АО «КСМЗ»