

**ОТЧЕТ  
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРЫММОРГИДРОСТРОЙ»**

Полное фирменное наименование общества: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КРЫММОРГИДРОСТРОЙ»**  
(далее – Общество, АО «КМГС»)  
Место нахождения Общества: **город Севастополь**  
Адрес Общества: **299011, город Севастополь, улица Новороссийская, дом 25/7**  
Вид общего собрания: **годовое**  
Форма проведения общего собрания: **заочное голосование**  
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания): **17 июня 2021 года**  
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **23 мая 2021 года**  
Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **3 864 000 голосов**

Председатель общего собрания: Курдюков Сергей Иванович  
Секретарь общего собрания: Парий Роман Михайлович  
Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание) выполняет регистратор Общества - **Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР»** (далее - Регистратор).  
Место нахождения Регистратора: город Москва.  
Адрес Регистратора: 107061, город Москва, улица Хромова, дом 1.  
Уполномоченное лицо Регистратора: Нагорная Елена Анатольевна, действующая на основании доверенности № Д-64-21 от 11.01.2021 г.  
В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ и Устава Общества **кворум для проведения Собрания имелся.**

**Повестка дня Собрания:**

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.**
- 3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.**
- 4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.**
- 5. О вознаграждении и компенсации расходов членам Наблюдательного совета Общества.**
- 6. Утверждение Аудитора Общества.**
- 7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

**Вопрос №1: «Утверждение годового отчета Общества за 2020 год».**

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании.	<b>3 864 000 голосов</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение).	<b>3 864 000 голосов</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.	<b>3 427 113 голосов</b>
КВОРУМ по данному вопросу <b>ИМЕЕТСЯ.</b>	<b>88,69%</b>

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
"ЗА"	<b>3 427 113</b>	<b>100,00</b>
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>3 427 113</b>	<b>100,00</b>

По вопросу №1 повестки дня Собрания решение **ПРИНЯТО.**

**Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет АО «КМГС» за 2020 год.**

**Вопрос №2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год».**

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании.	<b>3 864 000 голосов</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения.	<b>3 864 000 голосов</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.	<b>3 427 113 голосов</b>
КВОРУМ по данному вопросу <b>ИМЕЕТСЯ.</b>	<b>88,69%</b>

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
"ЗА"	<b>3 427 113</b>	<b>100,00</b>



"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>3 427 113</b>	<b>100,00</b>

По вопросу №2 повестки дня Собрания решение ПРИНЯТО.

**Формулировка принятого решения:** *Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «КМГС» за 2020 год.*

**Вопрос №3: «Утверждение распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года».**

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании.	<b>3 864 000</b> голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания определенное с учетом требований п. 4.24 Положения.	<b>3 864 000</b> голосов
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.	<b>3 427 113</b> голосов
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ.	<b>88,69%</b>

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
"ЗА"	<b>3 427 113</b>	<b>100,00</b>
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>3 427 113</b>	<b>100,00</b>

По вопросу №3 повестки дня Собрания решение ПРИНЯТО.

**Формулировка принятого решения:** *Убыток, полученный АО «КМГС» по результатам 2020 года погасить за счет прибыли будущих периодов, дивиденды по обыкновенным именованным акциям АО «КМГС» по итогам 2020 года не начислять и не выплачивать.*

**Вопрос №4: «Избрание членов Наблюдательного совета Общества».**

Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании.	<b>19 320 000</b> голосов
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения.	<b>19 320 000</b> голосов
Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.	<b>17 135 565</b> голосов
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ.	<b>88,69%</b>

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	
"ЗА" кандидатов:	
Курдюков Никита Сергеевич	<b>3 427 112</b>
Курдюков Сергей Иванович	<b>3 427 112</b>
Курдюкова Оксана Григорьевна	<b>3 427 112</b>
Курдюкова Вероника Сергеевна	<b>3 427 112</b>
Курдюкова Ольга Сергеевна	<b>3 427 112</b>
"ПРОТИВ" всех кандидатов	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам	0
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям.	5
<b>ИТОГО:</b>	<b>17 135 565</b> голосов (100%)

По вопросу №4 повестки дня Собрания решение ПРИНЯТО.

**Формулировка принятого решения:** *Избрать Наблюдательный совет АО «КМГС» в следующем составе: Курдюков Никита Сергеевич, Курдюков Сергей Иванович, Курдюкова Оксана Григорьевна, Курдюкова Вероника Сергеевна, Курдюкова Ольга Сергеевна.*

**Вопрос №5: «О вознаграждении и компенсации расходов членам Наблюдательного совета Общества».**

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании.	<b>3 864 000</b> голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения.	<b>3 864 000</b> голосов
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.	<b>3 427 113</b> голосов
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ.	<b>88,69%</b>



**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
"ЗА"	3 427 113	100,00
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>3 427 113</b>	<b>100,00</b>

По вопросу №5 повестки дня Собрания решение ПРИНЯТО.

**Формулировка принятого решения:** *Выплату вознаграждения и компенсацию затрат членам Наблюдательного совета Общества производить в соответствии с Положением о Наблюдательном совете АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРЫММОРГИДРОСТРОЙ» в новой редакции, утвержденном решением годового общего собрания акционеров Общества 26 апреля 2018 года.*

**Вопрос №6: «Утверждение Аудитора Общества».**

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании.	3 864 000 голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения.	3 864 000 голосов
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.	3 427 113 голосов
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ.	88,69%

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
"ЗА"	3 427 113	100,00
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>3 427 113</b>	<b>100,00</b>

По вопросу №6 повестки дня Собрания решение ПРИНЯТО.

**Формулировка принятого решения:** *Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Гранд-Аудит» (ОГРН 1025500540196) Аудитором Общества для проведения аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «КМГС» за 2021 год.*

**Вопрос №7: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».**

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании.	3 864 000 голосов
Число голосов, принадлежащих членам Наблюдательного совета или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, которые не учитываются при определении кворума по данному вопросу повестки дня с учетом требований п. 4.24 и п. 4.31 Положения.	3 427 112 голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 и п. 4.31 Положения.	436 888 голосов
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании с учетом требований п. 4.24 и п. 4.31 Положения.	1 голосов
КВОРУМ по данному вопросу ОТСУТСТВУЕТ.	0,0002%

В связи с отсутствием кворума, подсчет голосов по вопросу №7 повестки дня Собрания не осуществлялся.

**По вопросу №7 повестки дня Собрания решение НЕ ПРИНЯТО.**

Председатель общего собрания

 Курдюков Сергей Иванович

Секретарь общего собрания

 Парий Роман Михайлович