



**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
на Годовом общем собрании акционеров  
Акционерного общества «Приморский завод»**

<b>Полное фирменное наименование Общества:</b>	Акционерное общество «Приморский завод»
<b>Место нахождения Общества:</b>	Приморский край, г.Находка, ул.Судоремонтная,23
<b>Место проведения Общего собрания:</b>	Приморский край, г.Находка, ул.Судоремонтная,23, конференц-зал.
<b>Вид Общего собрания:</b>	Годовое общее собрание акционеров
<b>Форма проведения Общего собрания:</b>	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
<b>Дата проведения Общего собрания:</b>	24 июня 2017 года
<b>Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:</b>	692903, г.Находка-3, ул.Судоремонтная,23. Акционерное общество «Приморский завод».
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании:</b>	30.05.2017
<b>Дата окончания приема заполненных бюллетеней:</b>	21.06.2017
<b>Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее – Регистратор)</b>	Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1.
<b>Уполномоченное лицо регистратора</b>	Приц Светлана Анатольевна
<b>Председательствующий на Общем собрании:</b>	Заварзин Николай Иванович, Генеральный директор АО «Приморский завод»
<b>Секретарь Общего собрания:</b>	Шадрина Анна Анатольевна, Секретарь Совета директоров АО «Приморский завод».
<b>Дата составления Отчета об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Приморский завод»</b>	27 июня 2017 года

**Повестка дня Общего Собрания акционеров:**

- 1. О годовом отчете АО «Приморский завод за 2016 год, в том числе:**
  - 1.1. Утверждение Годового отчета;**
  - 1.2. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности;**
  - 1.3. Утверждение распределения прибыли.**
- 2. Избрание Совета директоров.**
- 3. Избрание Ревизионной комиссии.**
- 4. Утверждение аудитора АО «Приморский завод» на 2017 год.**

На момент окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, для участия в собрании зарегистрированы 22 акционера (их представителей), владеющих в совокупности 319 992 голосами, что составляет 78,8 % от размещенных голосующих акций общества.

В соответствии со ст.58 п.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры (их уполномоченные представители), зарегистрировавшиеся для участия в нём.

**Кворум для проведения Общего собрания акционеров имеется. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по вопросам Повестки дня.**

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Кол-во акционеров (их представителей), зарегистрированных для участия в собрании	Кол-во голосов, которыми владеют акционеры в совокупности	% от размещенных голосующих акций Общества
10 часов 53 минуты	22	319 992	78,8 %

**Итоги голосования по Вопросу №1 Повестки дня: «О годовом отчете АО «Приморский завод» за 2016 год, в том числе:**

- 1.1. Утверждение Годового отчета.
- 1.2. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности.
- 1.3. Утверждение распределения прибыли.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания	406 040
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное за вычетом акций, не предоставляющих право голоса и не учитываемых при подсчете голосов в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»	406 040
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня собрания	319 992
Кворум по данному вопросу повестки дня <b>имеется</b>	78,8%

**Результаты голосования по Вопросу №1 Повестки дня:**

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	319 596	99,88
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными	396	0,12

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.**

**Формулировка принятого решения по Вопросу №1:**

Утвердить годовой отчет АО «Приморский завод» за 2016 год, в том числе:

- 1.1. Утвердить годовой отчет.
- 1.2. Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

1.3. Дивиденды по итогам 2016 финансового года не выплачивать. Чистую прибыль по итогам 2016 финансового года направить в фонд накопления Общества.

### **Итоги голосования по Вопросу №2 Повестки дня: «Избрание Совета директоров».**

В соответствии с п.4 ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества, Совет директоров избирается в количестве 7 человек.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания	406 040
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное за вычетом акций, не предоставляющих право голоса и не учитываемых при подсчете голосов в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»	406 040
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания	319 992
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании с учетом коэффициента кумулятивного голосования, равного 7	2 239 944
Кворум по данному вопросу повестки дня <b>имеется</b>	

### **Результаты голосования по Вопросу №2 Повестки дня:**

<b>Ф.И.О. кандидата</b>	<b>Количество кумулятивных голосов, отданных «ЗА»</b>
Дубовик Игорь Евгеньевич	319 675
Заварзин Андрей Иванович	319 296
Заварзин Николай Иванович	320 149
Леонов Евгений Николаевич	319 296
Людемманн Майк Лутц	319 296
Чижигов Роман Алексеевич	319 296
Шепелев Виктор Николаевич	319 611

ПРОТИВ всех кандидатов	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными	3 325

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.**

### **Формулировка принятого решения по Вопросу №2:**

Избрать в состав Совета директоров АО «Приморский завод» следующих лиц:

1. Дубовика Игоря Евгеньевича,
2. Заварзина Андрея Ивановича,
3. Заварзина Николая Ивановича,
4. Леонова Евгения Николаевича,
5. Людемманн Майка Лутц,
6. Чижигова Романа Алексеевича,
7. Шепелева Виктора Николаевича.

**Итоги голосования по Вопросу №3 Повестки дня: «Избрание Ревизионной комиссии».**

В соответствии с абз. 2 п. 6 ст. 85 ФЗ «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 - 237 251 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания	406 040
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по вопросу повестки дня общего собрания (определенное с учетом требований пункта 4.20 Приказа ФСФР №12-б/пз-н от 02.02.2012 г.)	168 789
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня собрания	83 320
Кворум по данному вопросу повестки дня <b>ОТСУТСТВУЕТ</b>	49,36%

**Итоги голосования по Вопросу №3 Повестки дня «Избрание Ревизионной комиссии» - не подводились по причине отсутствия кворума.**

**Итоги голосования по Вопросу №4 Повестки дня: «Утверждение аудитора АО «Приморский завод» на 2017 год».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания	406 040
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по вопросу повестки дня общего собрания	406 040
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня собрания	319 992
Кворум по данному вопросу повестки дня <b>имеется</b>	78,8%

**Результаты голосования по Вопросу №4 Повестки дня:**

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	319 605	99,88
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными	387	0,12

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.**

**Формулировка принятого решения по Вопросу №6:**

Утвердить аудитором АО «Приморский завод» на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Дальневосточный аудиторский центр».

Председатель Собрания \_\_\_\_\_

Н. И. Заварзин

Секретарь Собрания \_\_\_\_\_

А.А.Шадрина