

**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>Вид Общего собрания:</b>	Годовое общее собрание акционеров
<b>Форма проведения Общего собрания:</b>	Заочное голосование
<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>	31.05.2020 г.
<b>Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней):</b>	25.06.2020 г.
<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 (по доверенности №805-18 от 20.12.2018 г.).
<b>Председатель Общего собрания:</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>	30.06.2020 г.

В соответствии с п.2 ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, обществом направлены бюллетени для голосования.

**Повестка дня Годового общего Собрания акционеров:**

1. О годовом отчете АО «Приморский завод» за 2019 год, в том числе:
  - 1.1. Утверждение Годового отчета;
  - 1.2. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
2. Утверждение распределения прибыли АО «Приморский завод» за 2019 год.
3. Избрание Совета директоров.
4. Избрание Ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора АО «Приморский завод» на 2020 год.

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, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры (их уполномоченные представители), бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней (до 25.06.2020 г.).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 1 631 040.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, принятых к определению кворума собрания (определенное с учётом положений п.4.24 Положение Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров») – 1 631 040.

До 25 июня 2020 года (даты окончания приема бюллетеней для голосования) получены бюллетени от акционеров и их уполномоченных представителей, обладающих в совокупности **886 045** голосами, что составляет **54,32 %** от размещенных голосующих акций общества.

В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 4.12. Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России № 660-П от 16.11.2018г. - **Годовое общее собрание акционеров правомочно (кворум имеется).**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, принятых к определению кворума собрания (определенное с учётом положений п.4.24 Положение Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров»)	Получены бюллетени от акционеров и их уполномоченных представителей, обладающих в совокупности (кол-во голосов)	% от размещенных голосующих акций общества
25.06.2020 г.	1 631 040	1 631 040	886 045	54,32 %

**Итоги голосования по Вопросу №1 (п 1.1) Повестки дня: «О годовом отчете АО «Приморский завод» за 2019 год, в том числе:**

**1.1. Утверждение Годового отчета.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания	1 631 040
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учётом положений п.4.24 Положение Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров»	1 631 040
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня собрания	886 045
Кворум по данному вопросу повестки дня <b>имеется</b>	54,32%

**Результаты голосования по Вопросу №1 (п.1.1) Повестки дня:**

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	885 147	99,9
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	155	0,02
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными	743	0,08

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

**Формулировка принятого решения по Вопросу №1 (п.1.1):**

Утвердить годовой отчет АО «Приморский завод» за 2019 год, в том числе:

1.1. Утвердить годовой отчет.

**Итоги голосования по Вопросу №1 (п. 1.2) Повестки дня: «О годовом отчете АО «Приморский завод» за 2019 год, в том числе:**

**1.2. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания	1 631 040
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учётом положений п.4.24 Положение Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров»	1 631 040
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня собрания	886 045
Кворум по данному вопросу повестки дня <b>имеется</b>	54,32%

**Результаты голосования по Вопросу №1 (1.2) Повестки дня:**

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	885 147	99,9
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	155	0,02
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными	743	0,08

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

**Формулировка принятого решения по Вопросу №1 (п.1.2):**

Утвердить годовой отчет АО «Приморский завод» за 2019 год, в том числе:

1.2. Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 г.

**Итоги голосования по Вопросу №2 Повестки дня: «Утверждение распределения прибыли АО «Приморский завод» за 2019 год».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания	1 631 040
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учётом положений п.4.24 Положение Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров»	1 631 040
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня собрания	886 045
Кворум по данному вопросу повестки дня <b>имеется</b>	54,32%

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	884 910	99,87
ПРОТИВ	237	0,03
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	155	0,02
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными	743	0,08

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

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

Дивиденды по итогам 2019 финансового года не выплачивать. Оставшуюся в распоряжении Общества чистую прибыль по итогам 2019 финансового года не распределять.

**Итоги голосования по Вопросу №3 Повестки дня: «Избрание Совета директоров».**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 417 280
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.24. Положение Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров»	11 417 280
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании с учетом коэффициента кумулятивного голосования, равного 7	6 202 315
Кворум по данному вопросу повестки дня <b>имеется</b>	54,32%

**Результаты голосования по Вопросу №3 Повестки дня:**

Ф.И.О. кандидата	Количество кумулятивных голосов, отданных «ЗА»
Дубовик Игорь Евгеньевич	884 674
Заварзин Андрей Иванович	884 674
Заварзин Николай Иванович	884 674
Леонов Евгений Николаевич	884 674
Людемманн Майк Лутц	884 674
Соколов Павел Павлович	884 674
Чижиков Роман Алексеевич	884 674

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	9 597 (0,15%)

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

**Формулировка принятого решения по Вопросу №3:**

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. Людемани Майка Лутц,
6. Соколова Павла Павловича,
7. Чижикова Романа Алексеевича.

**Итоги голосования по Вопросу №4 Повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания	1 631 040
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учётом положений п.4.24 Положение Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров»	436 758
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня собрания	345 116
Кворум по данному вопросу повестки дня <b>имеется</b>	79,02%

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

ФИО кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Недействительные
Воронкова Елена Романовна	344 346	0	0	770
Долганова Надежда Яковлевна	344 112	79	0	925
Попова Татьяна Николаевна	344 191	0	0	925
Калинкина Наталья Григорьевна	344 191	0	0	925
Якубенко Мария Александровна	344 191	0	0	925

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

**Формулировка принятого решения по Вопросу №4:**

Избрать в состав Ревизионной комиссии АО «Приморский завод» следующих лиц:

1. Воронкову Елену Романовну,
2. Долганову Надежду Яковлевну,
3. Попову Татьяну Николаевну,
4. Калинкину Наталью Григорьевну,
5. Якубенко Марию Александровну.

**Итоги голосования по Вопросу №5 Повестки дня: «Утверждение аудитора АО «Приморский завод» на 2020 год».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания	1 631 040
---	-----------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учётом положений п.4.24 Положение Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров»	1 631 040
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня собрания	886 045
Кворум по данному вопросу повестки дня <b>имеется</b>	54,32%

**Результаты голосования по Вопросу №5 Повестки дня:**

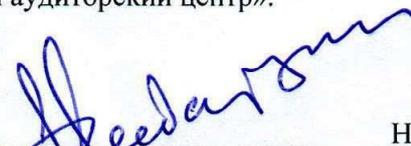
Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	885 147	99,9
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	155	0,02
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными	743	0,08

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

**Формулировка принятого решения по Вопросу №5:**

Утвердить аудитором АО «Приморский завод» на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Дальневосточный аудиторский центр».

Председатель Собрания



Н. И. Заварзин

Секретарь Собрания



А.А.Шадрина

