

Сообщение о существенном факте

“О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях”

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество “Порт Восточные ворота - Приморский завод”.
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО “Порт Восточные ворота - Приморский завод”.
- 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Находка, ул. Судоремонтная, д. 23.
- 1.4. ОГРН эмитента: 1022500708548.
- 1.5. ИНН эмитента: 2508005500.
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55466 N.
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.primzavod.ru/W_Reports/

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04 июня 2012 г. , г. Находка, ул. Судоремонтная, 23, 2 этаж, каб. 204, 10 часов 30 мин местного времени ;

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имеется, для участия в собрании зарегистрировались акционеры, в совокупности владеющие 100% (96 233 447) акций Общества;

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О годовом отчете ЗАО «Порт Восточные ворота - Приморский завод» за 2011 год.
 - 1.1 Утверждение годового Отчета ЗАО «Порт Восточные Ворота – Приморский завод» за 2011 г.
 - 1.2 Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков ЗАО «Порт Восточные ворота - Приморский завод» за 2011 год.
 - 1.3 Утверждение распределения прибылей и убытков ЗАО «Порт Восточные Ворота – Приморский завод» по результатам 2011 финансового года.
2. Избрание Совета директоров ЗАО «Порт Восточные Ворота – Приморский завод».
3. Избрание Ревизионной комиссии ЗАО «Порт Восточные Ворота – Приморский завод».
4. Утверждение аудитора ЗАО «Порт Восточные ворота – Приморский завод» на 2012 год.
5. Утверждение обращения ЗАО «Порт Восточные Ворота – Приморский завод» в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации, предусмотренной законодательством о ценных бумагах.;

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Собрание решило:

- 1.1. Утвердить годовой отчет ЗАО «Порт Восточные ворота – Приморский завод» за 2011 г.

Результаты голосования

ЗА:	96 233 447
ПРОТИВ:	нет
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:	нет

Решение принято большинством голосов.

- 1.2. Утвердить бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков ЗАО «Порт Восточные ворота - Приморский завод» за 2011 год.

Результаты голосования:

ЗА:	96 233 447
ПРОТИВ:	нет
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:	нет

Решение принято большинством голосов.

1.3. Утвердить распределение прибылей и убытков ЗАО «Порт Восточные ворота – Приморский завод» по результатам 2011 финансового года.

Результаты голосования:

ЗА:	96 233 447
ПРОТИВ:	нет
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:	нет

Решение принято большинством голосов.;

2. Избрать Совет директоров ЗАО «Порт Восточные ворота – Приморский завод» в следующем составе:

1. Дубовик Игорь Евгеньевич – Директор по правовым вопросам ОАО «Приморский завод», Директор по правовым вопросам ОАО «Приморский завод».
2. Заварзин Николай Иванович – Генеральный директор ОАО «Приморский завод».
3. Ильницкий Игорь Викторович – Первый заместитель генерального директора ООО «Русская лесная группа».
4. Каплин Александр Анатольевич – Генеральный директор ООО «Русская лесная группа».
5. Шепелев Виктор Николаевич – Директор по финансам, Первый заместитель Генерального директора ОАО «Приморский завод».

Результаты кумулятивного голосования:

Избрать в Совет директоров Дубовика Игоря Евгеньевича

ЗА:	90 291 808
ПРОТИВ:	нет
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:	нет

Решение принято большинством голосов.

Избрать в Совет директоров Заварзина Николая Ивановича

ЗА:	90 291 811
ПРОТИВ:	нет
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:	нет

Решение принято большинством голосов.

Избрать в Совет директоров Ильницкого Игоря Викторовича

ЗА:	80 000 000
ПРОТИВ:	нет
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:	нет

Решение принято большинством голосов.

Избрать в Совет директоров Каплина Александра Анатольевича

ЗА:	110 291 808
ПРОТИВ:	нет
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:	нет

Решение принято большинством голосов.

Избрать в Совет директоров Шепелева Виктора Николаевича

ЗА:	90 291 808
ПРОТИВ:	нет
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:	нет

Решение принято большинством голосов.

3.1 Избрать Ревизионную комиссию ЗАО «Порт Восточные ворота – Приморский завод» в следующем составе:

1. Топчая Елена Рудольфовна.
2. Щербакова Валентина Михайловна.
3. Мартыненко Анна Юрьевна.

Результаты голосования:

Избрать в Ревизионную комиссию Топчую Елену Рудольфовну

ЗА:	96 233 447
ПРОТИВ:	нет
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:	нет

Решение принято большинством голосов.

Избрать в Ревизионную комиссию Щербакову Валентину Михайловну

ЗА: 96 233 447
ПРОТИВ: нет
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет
Решение принято большинством голосов.

Избрать в Ревизионную комиссию Мартыненко Анна Юрьевна

ЗА: 96 233 447
ПРОТИВ: нет
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет
Решение принято большинством голосов.

4.1 Утвердить аудитором ЗАО «Порт Восточные ворота – Приморский завод» на 2012 год ООО «Группа компаний «Дальневосточный аудиторский центр»».

Результаты голосования согласно:

ЗА: 96 233 447
ПРОТИВ: нет
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет
Решение принято большинством голосов.

5. ЗАО «Порт Восточные ворота – Приморский завод» обратиться в течение 2012 г. в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (в соответствии со ст. 30, 30.1 ФЗ «О рынке ценных бумаг» и ст. 92.1 ФЗ «Об акционерных обществах»).

Результаты голосования согласно Протоколу об итогах голосования:

ЗА: 96 233 447
ПРОТИВ: нет
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет
Решение принято большинством голосов.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05 июня 2012 г., №29.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор ЗАО «Порт Восточные ворота - Приморский завод»

Г. С. Курилкин

3.2. Дата «05» июня 2012 г.

М.П.