



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

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Приморский завод»
Место нахождения Общества:	Приморский край, г.Находка, ул.Судоремонтная,23
Место проведения Общего собрания:	Приморский край, г.Находка, ул.Судоремонтная,23, конференц-зал.
Вид Общего собрания:	Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения Общего собрания:	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения Общего собрания:	30 июня 2018 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	692903, г.Находка-3, ул.Судоремонтная,23. Акционерное общество «Приморский завод».
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:	05.06.2018
Дата окончания приема заполненных бюллетеней:	27.06.2018
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее – Регистратор)	Акционерное общество «Регистраторское общество «СТА-ТУС». 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1.
Уполномоченное лицо регистратора	Приц Светлана Анатольевна
Председательствующий на Общем собрании:	Заварзин Николай Иванович, Генеральный директор АО «Приморский завод»
Секретарь Общего собрания:	Шадрин Анна Анатольевна, Секретарь Совета директоров АО «Приморский завод».
Дата составления Отчета об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Приморский завод»	03 июля 2018 года

Повестка дня Общего Собрания акционеров:

- 1. О годовом отчете АО «Приморский завод за 2017 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 2018 год.**

На момент окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, для участия в собрании зарегистрированы 26 акционеров (их представителей), владеющих в совокупности 313 488 голосами, что составляет 77,21 % 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
11 часов 00 минут	26	313 488	77,21 %

Итоги голосования по Вопросу №1 Повестки дня: «О годовом отчете АО «Приморский завод» за 2017 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	313 488
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется	77,21%

Результаты голосования по Вопросу №1 Повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	312 899	99,81
ПРОТИВ	84	0,028
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	194	0,063
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными	311	0,099

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения по Вопросу №1:

Утвердить годовой отчет АО «Приморский завод» за 2017 год, в том числе:

- 1.1. Утвердить годовой отчет.
- 1.2. Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность.
- 1.3. Дивиденды по итогам 2017 финансового года не выплачивать. Чистую прибыль по итогам 2017 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	313 488
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании с учетом коэффициента кумулятивного голосования, равного 7 .	2 194 416
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется	

Результаты голосования по Вопросу №2 Повестки дня:

Ф.И.О. кандидата	Количество кумулятивных голосов, отданных «ЗА»
Дубовик Игорь Евгеньевич	312 842
Заварзин Андрей Иванович	312 515
Заварзин Николай Иванович	313 820
Леонов Евгений Николаевич	312 414
Людемманн Майк Лутц	312 414
Чижиков Роман Алексеевич	312 414
Шепелев Виктор Николаевич	312 467

ПРОТИВ всех кандидатов	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам	273
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными	5 257

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. Чижикова Романа Алексеевича,
7. Шепелева Виктора Николаевича.

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

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 №12-6/пз-н от 02.02.2012 г.)	168 371
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня собрания	87 288
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется	51,84 %

Результаты голосования по Вопросу №3 Повестки дня:

ФИО кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Недействительные
Добрынина Наталья Васильевна	86 768	0	234	286
Долганова Надежда Яковлевна	86 768	0	234	286
Попова Татьяна Николаевна	86 768	0	234	286
Шишлина Надежда Антоновна	86 768	5	234	281
Якубенко Мария Александровна	86 768	5	234	281

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения по Вопросу №8:

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

1. Добрынину Наталью Васильевну,
2. Долганову Надежду Яковлевну,
3. Попову Татьяну Николаевну,
4. Шишлину Надежду Антоновну,
5. Якубенко Марию Александровну.

Итоги голосования по Вопросу №4 Повестки дня: «Утверждение аудитора АО «Приморский завод» на 2018 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	313 488
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется	77,21%

Результаты голосования по Вопросу №4 Повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
---------------------	---------------	-----------------------------------

ЗА	313 022	99,85
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	155	0,06
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными	311	0,09

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения по Вопросу №6:

Утвердить аудитором АО «Приморский завод» на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Дальневосточный аудиторский центр».

Председатель Собрания _____ Н. И. Заварзин

Секретарь Собрания _____ А.А.Шадрина