

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: Открытое акционерное общество “Приморский завод”.
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Приморский завод”.
- 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Находка, ул. Судоремонтная, д. 23.
- 1.4. ОГРН эмитента: 1022500698560.
- 1.5. ИНН эмитента: 2508008331.
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30769-F.
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5630> ; <http://www.primzavod.ru/>

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: очередное годовое;
- 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата проведения общего собрания акционеров - 15 июня 2013 г.; место проведения собрания акционеров – г. Находка, ул. Судоремонтная, 23, 4 этаж, конференц-зал; время проведения собрания - 10:00 ч.;
- 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: на момент окончания регистрации для участия в собрании зарегистрировалось 64 акционера (их представителей), которые в совокупности имеют 312144 голоса (76,88%). Кворум имеется;
- 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
 1. О годовом отчете ОАО «Приморский завод за 2012 год, в том числе:
 - утверждение Годового отчета ОАО “Приморский завод”;
 - утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков;
 - утверждение распределения прибыли.
 2. Избрание Совета директоров ОАО «Приморский завод».
 3. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Приморский завод».
 4. Утверждение аудитора ОАО «Приморский завод» на 2013 год;

2.6. 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;

Вопрос №1 повестки дня годового общего собрания: «О годовом отчете ОАО «Приморский завод» за 2012 год, в том числе:

- утверждение Годового отчета ОАО «Приморский завод»;
- утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков;
- утверждение распределения прибыли».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания - 406.040 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по вопросу повестки дня общего собрания – 406.040 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по вопросу повестки дня собрания - 312.144 голоса.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:

- «за» - 311.065 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными, - 1.079 голосов.

Формулировка решения:

1. Утвердить Годовой отчет ОАО «Приморский завод за 2012 год, в том числе:

- утвердить Годовой отчет ОАО «Приморский завод»;
- утвердить бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков;
- утвердить распределение прибыли.

Вопрос № 2 повестки дня годового общего собрания: «Избрание Совета директоров ОАО «Приморский завод».

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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания: $406.040 \times 7 = 2.842.280$ голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по вопросу повестки дня общего собрания: $406.040 \times 7 = 2.842.280$ голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня собрания: $312.144 \times 7 = 2.185.008$ голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Ф.И.О. кандидата	Количество кумулятивных голосов, отданных «ЗА»
Бельский Александр Николаевич	310.219
Дубовик Игорь Евгеньевич	311.739
Заварзин Андрей Иванович	310.594
Заварзин Николай Иванович	312.964
Леонов Евгений Николаевич	310.169
Людемманн Майк Лутц	310.419
Паршикова Наталья Петровна	310.175

*«против всех» - 0 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.*

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными, - 8.729 голосов.

Формулировка решения:

2. Избрать в состав Совета директоров ОАО «Приморский завод» следующих лиц:

1. Бельский Александр Николаевич
Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ООО «Газпромнефть Марин Бункер»
2. Дубовик Игорь Евгеньевич
Директор по правовым вопросам ОАО «Приморский завод»
3. Заварзин Андрей Иванович
Директор представительства ОАО Приморский завод» в г.Москве
4. Заварзин Николай Иванович
Генеральный директор ОАО «Приморский завод»
5. Леонов Евгений Николаевич
Генеральный директор ОАО «Варяг», г.Владивосток
6. Людемманн Майк Лутц
Директор «ALMA MATER Consulting GmbH», г.Гамбург
7. Паршикова Наталья Петровна
Начальник дополнительного офиса ОАО СКБ Приморья «ПримСоцБанк» в г. Находка

Вопрос № 3 повестки дня годового общего собрания: «Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Приморский завод».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания - 406.040 голосов.

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 02.02.2012г.) – 121.639 голосов.

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 (284.401 голос).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня собрания - 27.743 голоса.

Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.

Итоги голосования по вопросу повестки дня не подводились.

Вопрос № 4 повестки дня годового общего собрания: «Утверждение аудитора ОАО «Приморский завод» на 2013 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания - 406.040 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по вопросу повестки дня общего собрания – 406.040 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по вопросу повестки дня собрания - 312.144 голоса.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:

«за» - 311.153 голоса;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными, - 991 голос.

Формулировка решения:

4. Утвердить аудитором ОАО «Приморский завод» на 2013 год ООО «Группа компаний «Дальневосточный аудиторский центр».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 23 от 19.06.2013 г.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор ОАО «Приморский завод»

Н.И. Заварзин

3.2. Дата «19» июня 2013 г.

М.П.