



**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
 на Внеочередном 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
Адрес:	692903, Приморский край, г.Находка, ул.Судоремонтная,23
Вид Общего собрания:	внеочередное общее собрание акционеров
Форма проведения Общего собрания:	Заочное голосование
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	692903, Приморский край, г.Находка-3, ул.Судоремонтная,23. Акционерное общество «Приморский завод».
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании:	28.11.2019 г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней):	23.12.2019 г.
Дата составления протокола:	24.12.2019 г.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее – Регистратор)	Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1.
Уполномоченное лицо регистратора	Приц Светлана Анатольевна (по доверенности № 805-18 от 20.12.2018 г.)
Председатель Общего Собрания:	Заварзин Андрей Иванович, Председатель Совета директоров АО «Приморский завод»
Секретарь Общего собрания:	Шадрин Анна Анатольевна, Секретарь Совета директоров АО «Приморский завод».
Дата составления Отчета об итогах голосования на Внеочередном Общем собрании акционеров АО «Приморский завод»	25 декабря 2019 года

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

Повестка дня внеочередного общего Собрания акционеров:

1.О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2019 года

ВОПРОС 1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2019 года.

Итоги регистрации и результаты голосования по Вопросу №1 повестки дня:

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	1 547 148
Кворум по вопросу повестки дня имеется	кворум имеется

На момент окончания приема заполненных бюллетеней (23.12.2019 г.) от лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании – проголосовало (прислали письма с бюллетенями) 173 акционера (представителей), владеющих в совокупности 1 547 148 голосами, что составляет 94,86% от размещенных голосующих акций общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Произвести выплату дивидендов в размере 58 (пятьдесят восемь) рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию АО «Приморский завод».

На выплату дивидендов направить:

- чистую прибыль по результатам 9 месяцев 2019 года в сумме 81 552 000 рублей;
- чистую прибыль 2018 года в сумме 13 048 320 рублей.

Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 09 января 2020 г., конец операционного дня.

Выплату дивидендов произвести в денежной форме».

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 491 193	96,383 %
ПРОТИВ	9	0,001 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными	55 946	3,616 %

Согласно п.2 ст.49 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании.

По результатам голосования по вопросу повестки дня принято следующее решение:

«Произвести выплату дивидендов в размере 58 рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию АО «Приморский завод».

На выплату дивидендов направить:

- чистую прибыль по результатам 9 месяцев 2019 года в сумме 81 552 000 рублей;
- чистую прибыль 2018 года в сумме 13 048 320 рублей.

Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 09 января 2020 г., конец операционного дня.

Выплату дивидендов произвести в денежной форме».

Председатель Собрания



[Handwritten signature]

А. И. Заварзин

Секретарь Собрания

[Handwritten signature]

А.А.Шадрина