



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

<b>Полное фирменное наименование Общества:</b>	Открытое Акционерное общество «Приморский завод»
<b>Место нахождения Общества:</b>	Приморский край, г.Находка, ул.Судоремонтная,23
<b>Место проведения Общего собрания:</b>	Приморский край, г.Находка, ул.Судоремонтная,23, конференц-зал.
<b>Вид Общего собрания:</b>	Годовое общее собрание акционеров
<b>Форма проведения Общего собрания:</b>	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
<b>Дата проведения Общего собрания:</b>	25 июня 2016 года
<b>Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:</b>	692903, г.Находка-3, ул.Судоремонтная,23. Открытое Акционерное общество «Приморский завод».
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании:</b>	11.05.2016
<b>Дата окончания приема заполненных бюллетеней:</b>	22.06.2016
<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
<b>Председательствующий на Общем собрании:</b>	Заварзин Николай Иванович, Генеральный директор ОАО «Приморский завод»
<b>Секретарь Общего собрания:</b>	Шадрина Анна Анатольевна, Секретарь Совета директоров ОАО «Приморский завод».
<b>Дата составления Отчета об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Приморский завод»</b>	29 июня 2016 года

**Повестка дня Общего Собрания акционеров:**

- 1. О годовом отчете ОАО «Приморский завод за 2015 год, в том числе:**
  - 1.1. Утверждение Годового отчета ОАО «Приморский завод»;**
  - 1.2. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков;**
  - 1.3. Утверждение распределения прибыли.**
- 2. О внесении изменений в Устав ОАО «Приморский завод».**
- 3. Избрание Совета директоров.**
- 4. Избрание Ревизионной комиссии.**
- 5. Утверждение аудитора АО «Приморский завод» на 2016 год.**

На момент окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, для участия в собрании зарегистрированы 39 акционеров (их представителей), владеющих в совокупности 317 054 голосами, что составляет 78,08 % 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 26 минут	39	317 054	78,08 %

**Итоги голосования по Вопросу №1 Повестки дня: «О годовом отчете ОАО «Приморский завод за 2015 год, в том числе:**

- 1.1. Утверждение Годового отчета ОАО «Приморский завод»;
- 1.2. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков;
- 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	317 054
Кворум по данному вопросу повестки дня <b>имеется</b>	78,08%

**Результаты голосования по Вопросу №1 Повестки дня:**

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	315 751	99,59
ПРОТИВ	341	0,11
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	72	0,02
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными	890	0,28

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

**Формулировка принятого решения по Вопросу №1:**

Утвердить годовой отчет ОАО «Приморский завод» за 2015 год, в том числе:

- 1.1. Утвердить годовой отчет.
- 1.2. Утвердить бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков.

1.3. Утвердить распределение прибыли (нераспределенную прибыль по итогам 2015 года направить в фонд накопления Общества, дивиденды не выплачивать).

**Итоги голосования по Вопросу №2 Повестки дня: «О внесении изменений в Устав ОАО «Приморский завод».**

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	317 054
Кворум по данному вопросу повестки дня <b>имеется</b>	78,08%

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	316 275	99,75
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	79	0,03
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными	700	0,22

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

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

Внести изменения в Устав ОАО «Приморский завод».

**Итоги голосования по Вопросу №3 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	317 054
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании с учетом коэффициента кумулятивного голосования, равного 7	2 219 378
Кворум по данному вопросу повестки дня <b>имеется</b>	

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

Ф.И.О. кандидата	Количество кумулятивных голосов, отданных «ЗА»
Дубовик Игорь Евгеньевич	315 510
Заварзин Андрей Иванович	315 675
Заварзин Николай Иванович	316 995
Леонов Евгений Николаевич	315 515
Людемманн Майк Лутц	315 500
Паршикова Наталья Петровна	316 099
Чижиков Роман Алексеевич	315 481

ПРОТИВ всех кандидатов	273
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными	8 330

**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. Людемманн Майка Лутц,
6. Паршикову Наталью Петровну,
7. Чижикова Романа Алексеевича.

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

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 - 215 494 голосов.

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.)	190 546
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня собрания	101 560
Кворум по данному вопросу повестки дня <b>имеется</b>	53,29 %

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

ФИО кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Недействительные
Добрынина Наталья Васильевна	100 440	79	79	962
Долганова Надежда Яковлевна	100 739	79	80	662

Молчанова Анна Максимовна	100 598	0	30	932
Шишлина Надежда Антоновна	100 519	79	0	962
Якубенко Мария Александровна	100 440	79	79	962

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

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

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

1. Добрынину Наталью Васильевну,
2. Долганову Надежду Яковлевну,
3. Молчанову Анну Максимовну,
4. Шишлину Надежду Антоновну,
5. Якубенко Марию Александровну.

**Итоги голосования по Вопросу №5 Повестки дня: «Утверждение аудитора ОАО «Приморский завод» на 2016 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 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	317 054
Кворум по данному вопросу повестки дня <b>имеется</b>	78,08%

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	316 433	99,80
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными	621	0,20

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

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

Утвердить аудитором ОАО «Приморский завод» на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Дальневосточный аудиторский центр».

Председатель Собрания \_\_\_\_\_

Н. И. Заварзин

Секретарь Собрания \_\_\_\_\_

А.А.Шадрина