



**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: | 11 июня 2019 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: | 17.05.2019 |
| Дата окончания приема заполненных бюллетеней: | 08.06.2019 |
| 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 (по доверенности № 805-18 от 20.12.2018 г.) |
| Председательствующий на Общем собрании: | Заварзин Николай Иванович, Генеральный директор АО «Приморский завод» |
| Секретарь Общего собрания: | Шадрина Анна Анатольевна, Секретарь Совета директоров АО «Приморский завод». |
| Дата составления Отчета об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Приморский завод» | 17 июня 2019 года |

Повестка дня Общего Собрания акционеров:

1. О годовом отчете АО «Приморский завод» за 2018 год, в том числе:
 - 1.1. Утверждение Годового отчета;
 - 1.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
2. Утверждение распределения прибыли АО «Приморский завод» за 2018 год.
3. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, представляемых этими акциями.
4. Утверждение новой редакции Устава Общества.
5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
6. Утверждение аудитора АО «Приморский завод» на 2019 год.
7. Избрание Совета директоров.
8. Избрание Ревизионной комиссии.

На момент окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, для участия в собрании зарегистрированы 21 акционер (их представителей), владеющих в совокупности 317 976 голосами, что составляет 78,31 % от размещенных голосующих акций общества.

В соответствии с требованиями п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, общее собрание, проводимое в форме собрания открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

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 05 минут | 21 | 317 976 | 78,31 |

Итоги голосования по Вопросу №1 (п 1.1.) Повестки дня: «О годовом отчете АО «Приморский завод» за 2018 год, в том числе:

1.1. Утверждение Годового отчета.

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 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 с учётом положений п.4.24 Положение Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров» | 406 040 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня собрания | 317 976 |
| Кворум по данному вопросу повестки дня имеется | 78,31% |

Результаты голосования по Вопросу №1 (п.1.1.) Повестки дня:

| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| ЗА | 317 691 | 99,9104 |
| ПРОТИВ | 158 | 0,0497 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 118 | 0,0371 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными | 9 | 0,0028 |

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения по Вопросу №1 (п.1.1.):

Утвердить годовой отчет АО «Приморский завод» за 2018 год, в том числе:

1.1. Утвердить годовой отчёт.

Итоги голосования по Вопросу №1 (п. 1.2.) Повестки дня: «О годовом отчете АО «Приморский завод» за 2018 год, в том числе:

1.2. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности.

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 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 с учётом положений п.4.24 Положение Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров» | 406 040 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня собрания | 317 976 |
| Кворум по данному вопросу повестки дня имеется | 78,31% |

Результаты голосования по Вопросу №1 (1.2) Повестки дня:

| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| ЗА | 317 809 | 99,9475 |
| ПРОТИВ | 158 | 0,0497 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными | 9 | 0,0028 |

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения по Вопросу №1 (п.1.2.):

Утвердить годовой отчет АО «Приморский завод» за 2018 год, в том числе:

1.2. Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 г.

Итоги голосования по Вопросу №2 Повестки дня: «Утверждение распределения прибыли АО «Приморский завод» за 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 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» | 406 040 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня собрания | 317 976 |
| Кворум по данному вопросу повестки дня имеется | 78,31% |

Результаты голосования по Вопросу №2 Повестки дня:

| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|---------------------|---------------|-----------------------------------|
| ЗА | 317 018 | 99,6987 |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| ПРОТИВ | 861 | 0,2708 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными | 97 | 0,0305 |

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения по Вопросу №2:

Дивиденды по итогам 2018 финансового года не выплачивать. Чистую прибыль по итогам 2018 финансового года направить в фонд накопления Общества.

Итоги голосования по Вопросу №3 Повестки дня: «Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, представляемых этими акциями».

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 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 с учётом положений п.4.24 Положение Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров» | 406 040 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня собрания | 317 976 |
| Кворум по данному вопросу повестки дня имеется | 78,31% |

Результаты голосования по Вопросу №3 Повестки дня:

| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| ЗА | 316 743 | 99,6122 |
| ПРОТИВ | 1066 | 0,3352 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 158 | 0,0498 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными | 9 | 0,0028 |

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения по Вопросу №3:

Определить, что Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 200 000 000 (двести миллионов) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая (объявленные акции). Права, предоставляемые объявленными обыкновенными именными бездокументарными акциями, соответствуют правам, предоставленным акционерам ранее размещенными обыкновенными именными бездокументарными акциями.

Итоги голосования по Вопросу №4 Повестки дня: «Утверждение новой редакции Устава 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 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» | 406 040 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня собрания | 317 976 |
| Кворум по данному вопросу повестки дня имеется | 78,31% |

Результаты голосования по Вопросу №4 Повестки дня:

| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| ЗА | 317 398 | 99,8182 |
| ПРОТИВ | 323 | 0,1016 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 246 | 0,0774 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными | 9 | 0,0028 |

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения по Вопросу №4:

Утвердить новую редакцию Устава Общества.

Итоги голосования по Вопросу №5 Повестки дня: «Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций».

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 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 с учётом положений п.4.24 Положение Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров» | 406 040 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня собрания | 317 976 |
| Кворум по данному вопросу повестки дня имеется | 78,31% |

Результаты голосования по Вопросу №5 Повестки дня:

| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| ЗА | 316 655 | 99,5846 |
| ПРОТИВ | 560 | 0,1761 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 673 | 0,2116 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными | 88 | 0,0277 |

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения по Вопросу №5:

Увеличить уставный капитал Акционерного общества «Приморский завод» на сумму 12 250 000 (двенадцать миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей путем размещения 1 225 000 (одного миллиона двухсот двадцати пяти тысяч) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций общества стоимостью 10 (десять) рублей каждая, на следующих условиях:

способ размещения – закрытая подписка;

цена размещения дополнительных акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций) – 10 (десять) рублей за одну акцию;

круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение акций:

- Заварзин Андрей Иванович ИНН 771200996306;
- Заварзин Иван Андреевич ИНН 253612626485;
- Заварзин Николай Иванович ИНН 250802508942;
- Заварзин Георгий Николаевич ИНН 250820033473;
- Шадрин Анна Анатольевна ИНН 250811214829;
- Дубовик Марина Валентиновна ИНН 250802625798;
- Дубовик Игорь Евгеньевич ИНН 250801905182;
- Леонов Евгений Николаевич ИНН 253604199455;
- Людемманн Майк Луц (Luedemann Maik Lutz), паспорт С1VM003F9, выдан 07.02.2012 Гамбург, Центр Обслуживания клиентов Локштедт.

форма оплаты дополнительных акций:

денежные средства в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент оплаты

Итоги голосования по Вопросу №6 Повестки дня: «Утверждение аудитора АО «Приморский завод» на 2019 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 с учётом положений п.4.24 Положение Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров» | 406 040 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня собрания | 317 976 |
| Кворум по данному вопросу повестки дня имеется | 78,31% |

Результаты голосования по Вопросу №6 Повестки дня:

| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| ЗА | 317 651 | 99,8978 |
| ПРОТИВ | 79 | 0,0248 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 79 | 0,0248 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными | 167 | 0,0526 |

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения по Вопросу №6:

Утвердить аудитором АО «Приморский завод» на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Дальневосточный аудиторский центр».

Итоги голосования по Вопросу №7 Повестки дня: Избрание Совета директоров.

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 842 280 |
| Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.24. Положение Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров» | 2 842 280 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании с учетом коэффициента кумулятивного голосования, равного 7 | 2 225 832 |
| Кворум по данному вопросу повестки дня имеется | 78,31% |

Результаты голосования по Вопросу №7 Повестки дня:

| Ф.И.О. кандидата | Количество кумулятивных голосов, отданных «ЗА» |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| Дубовик Игорь Евгеньевич | 317 919 |
| Заварзин Андрей Иванович | 317 207 |
| Заварзин Николай Иванович | 318 320 |
| Леонов Евгений Николаевич | 316 960 |
| Людемманн Майк Лутц | 316 814 |
| Соколов Павел Павлович | 316 987 |
| Чижиков Роман Алексеевич | 316 914 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ПРОТИВ всех кандидатов | 3 542 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам | 553 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными | 616 |

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.**Формулировка принятого решения по Вопросу №7:**

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. Соколова Павла Павловича,
7. Чижикова Романа Алексеевича.

Итоги голосования по Вопросу №8 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 учётом положений п.4.24 Положение Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров» | 168 429 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня собрания | 91 834 |
| Кворум по данному вопросу повестки дня имеется | 54,52% |

Результаты голосования по Вопросу №8 Повестки дня:

| ФИО кандидата | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Недействительные |
|----------------------------------|--------|--------|-------------|------------------|
| Воронкова Елена Романовна | 91 746 | 79 | 0 | 9 |
| Долганова Надежда Яковлевна | 91 746 | 79 | 0 | 9 |
| Попова Татьяна Николаевна | 91 825 | 0 | 0 | 9 |
| Калинкина Наталья Григорьевна | 91 746 | 0 | 0 | 88 |
| Якубенко Мария Александровна | 91 737 | 0 | 0 | 97 |

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. Воронкову Елену Романовну,
2. Долганову Надежду Яковлевну,
3. Попову Татьяну Николаевну,
4. Калинкину Наталью Григорьевну,
5. Якубенко Марию Александровну.

Председатель Собрания _____ Н. И. Заварзин

Секретарь Собрания _____ А.А.Шадрина