



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

Полное фирменное наименование Обще-ства:	Акционерное общество «Приморский завод»
Место нахождения Общества:	Приморский край, г.Находка, ул.Судоремонтная,23
Вид Общего собрания:	Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения Общего собрания:	Заочное голосование
Почтовый адрес, по которому направля-лись заполненные бюллетени:	692903, г.Находка-3, ул.Судоремонтная,23. Акционерное общество «Приморский завод».
Дата определения (фиксации) лиц, имев-ших право на участие в Общем собрании:	30.05.2021 г.
Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллете-ней):	24.06.2021 г.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Регистратора, выпол-нявшего функции счетной комиссии (далее – Регистратор)	Акционерное общество «Регистраторское общество «СТА-ТУС». 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 Николай Иванович, Генеральный директор АО «Приморский завод»
Секретарь Общего собрания:	Шадрина Анна Анатольевна, Секретарь Совета директоров АО «Приморский завод».
Дата составления Отчета об итогах голосо-вания на годовом Общем собрании акцио-неров АО «Приморский завод»	28.06.2021 г.

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

Повестка дня Годового общего Собрания акционеров:

1. О годовом отчете АО «Приморский завод» за 2020 год, в том числе:
 - 1.1. Утверждение Годового отчета;
 - 1.2. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
2. Утверждение распределения прибыли АО «Приморский завод» за 2020 год (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
3. Избрание Совета директоров.
4. Избрание Ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора АО «Приморский завод» на 2021 год.

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, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры (их уполномоченные представители), бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней (до 24.06.2021 г.).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 1 631 040.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, принятых к определению кворума собрания (определенное с учётом положений п.4.24 Положение Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров») – 1 631 040.

До 24.06.2021 г. (даты окончания приема бюллетеней для голосования) получены бюллетени от акционеров и их уполномоченных представителей, обладающих в совокупности **1 543 084** голосами, что составляет **94,61%** от размещенных голосующих акций общества.

В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 4.12. Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России № 660-П от 16.11.2018г. - **Годовое общее собрание акционеров правомочно (кворум имеется).**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, принятых к определению кворума собрания (определенное с учётом положений п.4.24 Положение Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров»)	Получены бюллетени от акционеров и их уполномоченных представителей, обладающих в совокупности (кол-во голосов)	% от размещенных голосующих акций общества
24.06.2021 г.	1 631 040	1 631 040	1 543 084	94,61 %

Итоги голосования по Вопросу №1 (п 1.1) Повестки дня: «О годовом отчете АО «Приморский завод» за 2020 год, в том числе:

1.1. Утверждение Годового отчета.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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	1 543 084
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется	94,61%

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 541 700	99,91%
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	234	0,015

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными	1 150	0,075
--	-------	-------

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 2020 год, в том числе:

1.1. Утвердить годовой отчет.

Итоги голосования по Вопросу №1 (п. 1.2) Повестки дня: «О годовом отчете АО «Приморский завод» за 2020 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	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	1 543 084
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется	94,61%

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 541 779	99,915
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	234	0,015
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными	1 071	0,07

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 2020 год, в том числе:

1.2. Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 г.

Итоги голосования по Вопросу №2 Повестки дня: «Утверждение распределения прибыли АО «Приморский завод» за 2020 год».

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	1 543 084
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется	94,61%

Результаты голосования по Вопросу №2 Повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 542 007	99,92
ПРОТИВ	237	0,015
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1	0,00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными	1 076	0,065

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

Формулировка принятого решения по Вопросу №2:

2.1. Прибыль по результатам 2020 года направить на выплату дивидендов.

2.2. Произвести выплату дивидендов в размере 20 (двадцать) рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию АО «Приморский завод» номинальной стоимостью 10 (десять) рублей.

На выплату дивидендов направить:

- чистую прибыль по результатам 2020 года в сумме 28 351 436,33 рублей;
- нераспределенную прибыль прошлых лет в сумме 4 269 363,67 рублей;
- в общей сумме 32 620 800,00 (тридцать два миллиона шестьсот двадцать тысяч восемьсот) рублей.

Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 05 июля 2021 г., конец операционного дня.

Выплату дивидендов произвести в денежной форме.

Итоги голосования по Вопросу №3 Повестки дня: «Избрание Совета директоров».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 417 280
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»	11 417 280
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании с учетом коэффициента кумулятивного голосования, равного 7	10 801 588
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется	94,61%

Результаты голосования по Вопросу №3 Повестки дня:

Ф.И.О. кандидата	Количество кумулятивных голосов, отданных «ЗА»	% от принявших участие в собрании
Дубовик Игорь Евгеньевич	2 340 894	21,67
Заварзин Андрей Иванович	2 265 894	20,98
Заварзин Николай Иванович	1 145 619	10,61
Леонов Евгений Николаевич	837 176	7,75
Людемани Майк Лутц	840 459	7,78
Соколов Павел Павлович	2 265 894	20,98
Чижилов Роман Алексеевич	1 090 532	10,09

ПРОТИВ всех кандидатов	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам	63
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными	15 057 (0,14%)

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. Людемани Майка Лутца,
6. Соколова Павла Павловича,
7. Чижилова Романа Алексеевича.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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»	434 040
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня собрания	346 084
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется	79,74%

Результаты голосования по Вопросу №4 Повестки дня:

ФИО кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Недействительные
Долганова Надежда Яковлевна	344 966	0	0	1 118
Калинкина Наталья Григорьевна	344 994	0	0	1 090

Попова Татьяна Николаевна	345 149	0	0	935
Шишлина Надежда Антоновна	344 994	0	0	1 090
Якубенко Мария Александровна	344 994	0	0	1 090

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

Формулировка принятого решения по Вопросу №4:

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

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

Итоги голосования по Вопросу №5 Повестки дня: «Утверждение аудитора АО «Приморский завод» на 2021 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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 Положения 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	1 543 084
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется	94,61%

Результаты голосования по Вопросу №5 Повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 541 885	99,92
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	155	0,01
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными	1 044	0,07

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

Формулировка принятого решения по Вопросу №5:

Утвердить аудитором АО «Приморский завод» на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Дальневосточный аудиторский центр».

Председатель Собрания



[Handwritten signature]

Н. И. Заварзин

Секретарь Собрания

[Handwritten signature]

А.А.Шадрина