



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
Вид Общего собрания:	Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения Общего собрания:	Заочное голосование
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	692903, г.Находка-3, ул.Судоремонтная,23. Акционерное общество «Приморский завод».
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании:	30.05.2022 г.
Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней):	24.06.2022 г.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее – Регистратор)	Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1.
Уполномоченное лицо регистратора	Приц Светлана Анатольевна (по доверенности №7-22 от 11.01.2022 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 голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Приморский завод»	28.06.2022 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 голосования, обществом направлены бюллетени для голосования.

Повестка дня Годового общего Собрания акционеров:

1. О годовом отчете АО «Приморский завод» за 2021 год, в том числе:
 - 1.1. Утверждение Годового отчета;
 - 1.2. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.
2. Утверждение распределения прибыли АО «Приморский завод» за 2021 год (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
3. Избрание Совета директоров.
4. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
5. Избрание Ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора АО «Приморский завод» на 2022 год.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1.

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 24.06.2022 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 **1 542 960** голосами, что составляет **94,5998%** 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	1 542 960	94,5998 %

Итоги голосования по Вопросу №1 (п 1.1) Повестки дня: «О годовом отчете АО «Приморский завод» за 2021 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	1 542 960
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется	94,5998%

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 541 501	99,905%
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	1 304	0,085%

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 2021 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 2021 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	1 542 960
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется	94,5998%

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 541 501	99,905%
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	1 304	0,085%

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 2021 год, в том числе:

1.2. Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 г.

Итоги голосования по Вопросу №2 Повестки дня: «Утверждение распределения прибыли АО «Приморский завод» за 2021 год (в том числе выплата (объявление) дивидендов)».

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	1 542 960
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется	94,5998%

Результаты голосования по Вопросу №2 Повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 541 656	99,915%
ПРОТИВ	0	0,0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными	1 304	0,085%

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения по Вопросу №2:

2.1. Часть чистой прибыли по результатам 2021 года направить на выплату дивидендов.

2.2. Произвести выплату дивидендов в размере 40 (сорок) рублей на одну обыкновенную акцию АО «Приморский завод» номинальной стоимостью 10 (десять) рублей.

На выплату дивидендов направить:

- часть чистой прибыли по результатам 2021 года в сумме 65 241 600,00 (шестьдесят пять миллионов двести сорок одна тысяча шестьсот) рублей;

Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 05 июля 2022 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	10 800 720
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется	94,5998%

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

Ф.И.О. кандидата	Количество кумулятивных голосов, отданных «ЗА»	% от принявших участие в собрании
Дубовик Игорь Евгеньевич	1 552 274	14,372%
Заварзин Андрей Иванович	1 667 300	15,437%
Заварзин Георгий Николаевич	1 469 529	13,606%
Заварзин Николай Иванович	1 469 672	13,607%
Касенков Денис Александрович	1 673 031	15,489%
Леонов Евгений Николаевич	0	0
Людемманн Майк Лутц	0	0
Соколов Павел Павлович	1 667 150	15,436%
Чижигов Роман Алексеевич	1 288 723	11,932%

ПРОТИВ всех кандидатов	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными	13 041 (0,121%)

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. Дубовик Игорь Евгеньевич,
2. Заварзин Андрей Иванович,
3. Заварзин Георгий Николаевич,
4. Заварзин Николай Иванович,
5. Касенков Денис Александрович,
6. Соколов Павел Павлович,
7. Чижигов Роман Алексеевич.

Итоги голосования по Вопросу №4 Повестки дня: «Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций».

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	1 542 960
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется	94,5998%

Результаты голосования по Вопросу №4 Повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	604 269	39,163%
ПРОТИВ	714 648	46,317%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	222 739	14,435%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными	1 304	0,085%

На основании итогов голосования решение по данному вопросу НЕ ПРИНЯТО.

Итоги голосования по Вопросу №5 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	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»	475 631
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня собрания	387 551
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется	81,48%

Результаты голосования по Вопросу №5 Повестки дня:

ФИО кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Недействительные
Долганова Надежда Яковлевна	386 590	9	234	718
Калинкина Наталья Григорьевна	386 748	9	155	639
Попова Татьяна Николаевна	386 669	9	234	639
Шишлина Надежда Антоновна	386 669	9	234	639
Якубенко Мария Александровна	386 669	9	234	639

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения по Вопросу №5:

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 №6 Повестки дня: «Утверждение аудитора АО «Приморский завод» на 2022 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 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	1 542 960
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется	94,5998%

Результаты голосования по Вопросу №6 Повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 541 525	99,907%
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	661	0,043%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными	774	0,05%

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения по Вопросу №6:

Утвердить аудитором АО «Приморский завод» на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Дальневосточный аудиторский центр».

Председатель Собрания



(Handwritten signature in blue ink)

Н. И. Заварзин

Секретарь Собрания

(Handwritten signature in blue ink)

А.А.Шадрина