



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 |
| Вид Общего собрания: | Внеочередное |
| 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: | 09.01.2023 г. |
| Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней): | 03.02.2023 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» | 06.02.2023 г. |

В соответствии с п.2 ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицам, имеющим право на участие в 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 2022 года.

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. Новохоловская, 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 03.02.2023 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 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров») – 1 631 040.

До 03.02.2023 г. (даты окончания приема бюллетеней для голосования) получены бюллетени от акционеров и их уполномоченных представителей, обладающих в совокупности **1 545 372** голосами, что составляет **94,7476%** 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. – **внеочередное 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 |
|--|---|--|---|--|
| 03.02.2023 г. | 1 631 040 | 1 631 040 | 1 545 372 | 94,7476 % |

Итоги голосования по Вопросу №1 Повестки дня: «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2022 года».

| | |
|---|-----------|
| 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 | 1 545 372 |
| Кворум по данному вопросу повестки дня имеется | 94,7476 % |

Результаты голосования по Вопросу №1 Повестки дня:

| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|---------------------|---------------|-----------------------------------|
| ЗА | 1 543 800 | 99,899% |
| ПРОТИВ | 0 | 0% |

| | | |
|--|-------|--------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными | 1 572 | 0,101% |
|--|-------|--------|

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

Формулировка принятого решения по Вопросу №1:

1. 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 9 месяцев 2022 года в сумме 65 241 600 (шестьдесят пять миллионов двести сорок одна тысяча шестьсот) рублей.

Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 20 февраля 2023 г., конец операционного дня.

Выплату дивидендов произвести в денежной форме.

Председатель Собрания



Н. И. Заварзин

Секретарь Собрания

А.А.Шадрина