



**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
Адрес Общества:	692903, 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:	03.06.2024 г.
Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней):	28.06.2024 г.

Повестка дня Годового общего Собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества .
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества .
6. Назначение аудиторской организации Общества.

Председательствующий на Собрании: Лаврентьев Борис Леонидович – Председатель Совета директоров Общества.

Секретарь Собрания: Соколова Елена Николаевна , секретарь Совета директоров Общества.

Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1.

Лицо, уполномоченное регистратором, исполняющим функции счётной комиссии, на подписание документов счётной комиссии: Приц Светлана Анатольевна.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 1 631 040.

В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня 03 июня 2024 года включены акционеры, обладающие в совокупности 1 631 040 обыкновенными акциями Общества.

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

До 28.06.2024 года (даты окончания приема бюллетеней для голосования) получены бюллетени от акционеров и их уполномоченных представителей, обладающих в совокупности 1 490 734 голосами, что составляет 91,3978 % от размещенных голосующих акций общества.

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по первому вопросу повестки дня Собрания: **1 631 040**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение): **1 631 040**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по первому вопросу повестки дня Собрания: **1 490 734**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по первому вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня Собрания:

вариант голосования	Количество голосов
ЗА	1 490 141
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	8

Число голосов по первому вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **585**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров -владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по первому вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить годовой отчет АО «Приморский завод» за 2023 год.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год .

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по второму вопросу повестки дня Собрания: **1 631 040**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение): **1 631 040**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по второму вопросу повестки дня Собрания: **1 490 734**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по второму вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по второму вопросу повестки дня Собрания:

вариант голосования	Количество голосов
ЗА	1 490 118
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число голосов по второму вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **616**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по второму вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Приморский завод» за 2023 г.

Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по третьему вопросу повестки дня Собрания: **1 631 040**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение): **1 631 040**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по третьему вопросу повестки дня Собрания: **1 490 734**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по третьему вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по третьему вопросу повестки дня Собрания:

вариант голосования	Количество голосов
ЗА	1 489 975
ПРОТИВ	166
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число голосов по третьему вопросу повестки дня Собраний, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **593**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по третьему вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Прибыль АО «Приморский завод» по результатам 2023 года в размере 82 556 503,55 рублей не распределять, дивиденды по акциям АО «Приморский завод» за 2023 год не начислять и не выплачивать.

Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества .

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по четвертому вопросу повестки дня Собраний: **11 417 280** кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня Собраний, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 11 417 280 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по четвертому вопросу повестки дня Собраний: **10 435 138** кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по четвертому вопросу повестки дня Собраний.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по четвертому вопросу повестки дня Собраний:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

	Ф.И.О. кандидата	Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата
1	Арушанян Вардгес Каренович	1 489 915
2	Громов Артем Александрович	1 490 168
3	Дубовик Игорь Евгеньевич	1 489 915
4	Дымских Иван Николаевич	1 489 915
5	Прищепюк Евгений Андреевич	1 489 915
6	Лаврентьев Борис Леонидович	1 490 215
7	Сабилова Виктория Олеговна	1 489 915

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество кумулятивных голосов</i>
ПРОТИВ всех кандидатов	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам	0

Число кумулятивных голосов по четвертому вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **5 180** .

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Избрать Совет директоров АО «Приморский завод» в составе :

- 1) Арушанян Вардгес Каренович,
- 2) Громов Артем Александрович,
- 3) Дубовик Игорь Евгеньевич,
- 4) Дымских Иван Николаевич,
- 5) Прищепюк Евгений Андреевич,
- 6) Лаврентьев Борис Леонидович,
- 7) Сабирова Виктория Олеговна.

Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества .

В соответствии с п.4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» кворум общего собрания по пятому вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц , имеющих право на участие в общем собрании , за вычетом акций , принадлежащих членам совета директоров общества или лицам , занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по пятому вопросу повестки дня Собрания: **1 631 040**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение): **1 631 040**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по пятому вопросу повестки дня Собрания: **1 490 734**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по пятому вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по пятому вопросу повестки дня Собрания:

ФИО кандидата	Вариант голосования			
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Корсяков Александр Борисович	1 490 221	0	47	
Обухов Алексей Викторович	1 490 221	0	47	

Стрельцова Марина Владимировна	1 490 221	0	47	
Ховрина Елена Вячеславовна	1 490 221	0	47	
Якубенко Мария Александровна	1 490 142	79	47	

Число голосов по пятому вопросу повестки дня Собрании, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **466**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» по кандидатам : Корсяков Александр Борисович , Обухов Алексей Викторович ,Стрельцова Марина Владимировна ,Ховрина Елена Вячеславовна, Якубенко Мария Александровна , составляют большинство голосов акционеров -владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по пятому вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Избрать Ревизионную Комиссию АО «Приморский завод» в составе:

- 1)Корсяков Александр Борисович ,
- 2)Обухов Алексей Викторович ,
- 3)Стрельцова Марина Владимировна ,
- 4)Ховрина Елена Вячеславовна,
- 5)Якубенко Мария Александровна .

Шестой вопрос повестки дня: Назначение аудиторской организации Общества .

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по второму вопросу повестки дня Собрании: **1 631 040**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня Собрании, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение): **1 631 040**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по второму вопросу повестки дня Собрании: **1 490 734**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по пятому вопросу повестки дня Собрании.

Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по шестому вопросу повестки дня Собрании:

вариант голосования	Количество голосов
ЗА	1 490 081
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	9

Число голосов по шестому вопросу повестки дня Собрании, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **644**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по шестому вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Дальаудит» (ОГРН: 1152537002463, ИНН: 2537114581) аудитором АО «Приморский завод».

Настоящий отчет составлен на 7 листах, в двух экземплярах.

Дата составления отчета: 02 июля 2024 года.

Председательствующий на собрании

Лаврентьев Борис Леонидович

Секретарь собрания

Соколова Елена Николаевна

