

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ПРИМОРСКИЙ ЗАВОД**

Россия, 692903,
ул. Судоремонтная 23,
г. Находка-3, Приморский край
Тел: 8 (4236) 62-25-20
ОГРН 1022500698560
ИНН 2508008331
КПП 250801001
E-mail: groupcom@primzavod.ru



**JOINT STOCK COMPANY
PRIMORSKIY ZAVOD**

Russia, 692903,
23 Sudoremontnaya str,
Nakhodka -3, Primorskiy kray
Tel: 8 (4236) 62-25-20
OGRN 1022500698560
INN 2508008331
KPP 250801001
E-mail: groupcom@primzavod.ru

**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 |
| Адрес Общества: | 692903, Приморский край, г. Находка, ул. Судоремонтная, 23 |
| Вид Общего собрания: | Внеочередное 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: | 02.02.2025 г. |
| Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней): | 27.02.2025 г. |

Повестка дня внеочередного общего Собрания акционеров:

- 1) О последующем одобрении крупной сделки - договора поручительства № ДП02_700B014UJ2LZMF от 23.12.2024 года.
- 2) О последующем одобрении крупной сделки - договора поручительства № ДП02_700B014UL2LZMF от 23.12.2024 года.

Председательствующий на Собрании: Громов Артем Александрович – Председатель Совета директоров Общества.

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

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

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

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

Адрес Находкинского филиала АО «СТАТУС»: Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, 3А.

Уполномоченное лицо Регистратора: Приц Светлана Анатольевна (доверенность № 228-23 от 21.11.2023г.).

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.

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 27 февраля 2025 года (даты окончания приема бюллетеней для голосования) получены бюллетени от акционеров и их уполномоченных представителей, обладающих в совокупности **1 542 125** голосами, что составляет **94, 5486 %** от размещенных голосующих акций общества

Вопрос повестки дня № 1: О последующем одобрении крупной сделки - договора поручительства № ДП02_700B014UJ2LZMF от 23.12.2024 года.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 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 вопросу повестки дня Собрания: **1 542 125** , что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

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

| Вариант голосования | Количество голосов |
|---------------------|--------------------|
| ЗА | 1 541 249 |
| ПРОТИВ | 243 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Число голосов по вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **633**.

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Одобрить совершение крупной сделки – Договора поручительства № ДП02_700B014UJ2LZMF от 23 декабря 2024 года, заключенного между Акционерным обществом «ПРИМОРСКИЙ ЗАВОД» (АО «ПРИМОРСКИЙ ЗАВОД») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) в целях обеспечения исполнения обязательств АО «Порт Восточные Ворота-Приморский завод» (ИНН 2508005500, ОГРН 1022500708548) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии

№700B014UJ2LZMF от 23 декабря 2024 г. на следующих существенных условиях, представленных акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

| | |
|---|---|
| Режим кредитования | Невозобновляемая кредитная линия (далее - Договор) |
| Заемщик | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПОРТ ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА-ПРИМОРСКИЙ ЗАВОД» |
| Сумма финансирования | Не более 1 300 000 000 рублей |
| Цель финансирования (целевое назначение кредита) | Осуществление платежей, в том числе с применением расчетов по открываемым Кредитором по поручению (заявлению) Заемщика безотзывным покрытым документарным аккредитивам (далее – «Аккредитив (ы)») на общую сумму не более 1 300 000 000 рублей сроком действия не более 365 календарных дней с следующими целями: - Предоставление займа АО «Терминал Инвест» на цели оплаты по Договору №2 купли-продажи акций АО «Приморский завод» от 14.03.2023г.; (далее – Проект) |
| Срок финансирования | Не более 12 месяцев с даты заключения Договора. |
| Период доступности | 31.12.2024 г. включительно |
| Процентная ставка | |
| Плавающая | Не более Ключевой ставки Банка России + 6,5% |
| Срок действия Договора поручительства | 22.01.2029 г. включительно |

Иные условия сделки в том числе ковенантный пакет, не являются для общества существенными и определяются Единоличным исполнительным органом Общества самостоятельно по согласованию с Кредитором.

Вопрос повестки дня № 2: О последующем одобрении крупной сделки - договора поручительства № ДП02_700B014UJ2LZMF от 23.12.2024 года.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 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 вопросу повестки дня Собрания: **1 542 125**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

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

| Вариант голосования | Количество голосов |
|---------------------|--------------------|
| ЗА | 1 541 162 |
| ПРОТИВ | 243 |

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

Число голосов по вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 720.

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Одобрить совершение крупной сделки – Договора поручительства № ДПО2_700B014UL2LZMF от 23 декабря 2024 года, заключенного между Акционерным обществом «ПРИМОРСКИЙ ЗАВОД» (АО «ПРИМОРСКИЙ ЗАВОД») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) в целях обеспечения исполнения обязательств АО «Порт Восточные Ворота-Приморский завод» (ИНН 2508005500, ОГРН 1022500708548) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №700B014UL2LZMF от 23 декабря 2024 г. на следующих существенных условиях, представленных акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

| | |
|--|---|
| Режим кредитования | Невозобновляемая кредитная линия (далее - Договор) |
| Заемщик | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПОРТ ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА-ПРИМОРСКИЙ ЗАВОД» |
| Сумма финансирования | Не более 1 300 000 000 рублей |
| Цель финансирования (целевое назначение кредита) | Осуществление платежей, в том числе с применением расчетов по открываемым Кредитором по поручению (заявлению) Заемщика безотзывным покрытым документарным аккредитивам (далее – «Аккредитив (ы)») на общую сумму не более 1 300 000 000 рублей сроком действия не более 365 календарных дней с следующими целями: - Предоставление займа АО «Терминал Инвест» на цели оплаты по Договору №2 купли-продажи акций АО «Приморский завод» от 14.03.2023г.; (далее – Проект) |
| Срок финансирования | Не более 84 месяцев с даты заключения Договора. |
| Период доступности | 21.01.2026 г. включительно |
| Процентная ставка | |
| Плавающая | Не более Ключевой ставки Банка России + 7,9% |
| Срок действия Договора поручительства | 22.12.2034 г. включительно |

Иные условия сделки в том числе ковенантный пакет, не являются для общества существенными и определяются Единоличным исполнительным органом Общества самостоятельно по согласованию с Кредитором.

Настоящий отчет составлен на 4 листах, в двух экземплярах.

Дата составления отчета: 03 марта 2025 года.

Председательствующий на собрании



Громов Артем Александрович

Секретарь собрания



Соколова Елена Николаевна