

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом заседании общего собрания 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
Способ принятия решений :	заседание
Вид заседания :	годовое
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	692903, г.Находка-3, ул.Судоремонтная,23. Акционерное общество «Приморский завод».
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования:	23.06.2026 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании:	01.06.2026 г.
Дата проведения заседания	26.06.2026 г.
Место проведения заседания:	Приморский край, г.Находка, ул.Судоремонтная,23

Повестка дня Годового общего Собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества .
5. Избрание членов Ревизионной комиссий Общества .
6. Назначение аудиторской организации Общества.

Председательствующий на Собрании: Дубовик Игорь Евгеньевич – заместитель председателя Совета директоров Общества, на основании решения Совета директоров (Протокол Совета директоров АО «Приморский завод» № 220 от 17.06.2026 г.).

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 (доверенность № 191-25 от 10.11.2025г.).

В список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров включены акционеры, обладающие в совокупности 1 631 040 голосами.

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») – 1 183 287.

На момент открытия заседания зарегистрированы лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, которым принадлежит в совокупности 992 031 голос, что составляет 83,8369 % от размещённых голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня Собрания: **1 631 040.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по первому вопросу повестки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение): **1 183 287.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по первому вопросу повестки дня Собрания: **992 031 .**

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	991 203
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	661

Не голосовали – **0.**

Число голосов по первому вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными и по иным основаниям: **167.**

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить годовой отчет АО «Приморский завод» за 2025 год.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год .

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня Собрания: **1 631 040.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров , 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): **1 183 287.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по второму вопросу повестки дня Собрания: **992 031 .**

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	991 203
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	661

Не голосовали – **0.**

Число голосов по первому вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными и по иным основаниям: **167.**

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Приморский завод» за 2025 г.

Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня Собрания: **1 631 040**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 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): **1 183 287**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по третьему вопросу повестки дня Собрания: **992 031**, 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	991 349
ПРОТИВ	515
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Не голосовали – **0**.

Число голосов по первому вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными и по иным основаниям: **167**.

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Прибыль АО «Приморский завод» по результатам 2025 года не распределять, дивиденды по акциям АО «Приморский завод» за 2025 год не начислять и не выплачивать.

Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества .

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня Собрания: **11 417 280** .

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по четвертому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **8 283 009**.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по четвертому вопросу повестки дня Собрания: **6 944 217**.

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 Собрания:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

	<i>Ф.И.О. кандидата</i>	<i>Количество кумулятивных голосов, отданных «ЗА» кандидата</i>
1	Арушанян Вардгес Каренович	991 194
2	Громов Артем Александрович	991 194
3	Дубовик Игорь Евгеньевич	991 194
4	Дымских Иван Николаевич	991 194
5	Прищепюк Евгений Андреевич	991 194
6	Лаврентьев Борис Леонидович	991 194
7	Сабирова Виктория Олеговна	991 194

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество кумулятивных голосов</i>
ПРОТИВ всех кандидатов	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам	7

Не голосовали – 0.

Число кумулятивных голосов по четвертому вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (в том числе, в части голосования по данному вопросу) и по иным основаниям: **5852**.

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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня Собрания: **1 631 040.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 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): **1 175 736.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по пятому вопросу повестки дня Собрания: **984 480.**

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	Не голосовали
Корсяков Александр Борисович	983 652	506	155	0
Обухов Алексей Викторович	983 652	506	155	0
Стрельцова Марина Владимировна	983 652	506	155	0
Мальцева Оксана Николаевна	983 652	506	155	0
Коньшин Александр Владимирович	983 652	506	155	0

Число голосов по пятому вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными и по иным основаниям: **167.**

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» по кандидатам : Корсяков Александр Борисович , Обухов Алексей Викторович ,Стрельцова Марина Владимировна ,Ховрина Елена Вячеславовна, Коньшин Александр Владимирович , составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в заседании 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)Мальцева Оксана Николаевна,
- 5)Коньшин Александр Владимирович.

Шестой вопрос повестки дня: Назначение аудиторской организации Общества .

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня Собрания: **1 631 040.**

Число голосов, которыми обладали лица , включенные в список лиц , имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по шестому 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): **1 183 287.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по шестому вопросу повестки дня Собрания: **992 031**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по шестому вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.

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

вариант голосования	Количество голосов
ЗА	991 282
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	661

Не голосовали – **0.**

Число голосов по шестому вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными и по иным основаниям: **88.**

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в заседании 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 8 (восемь) листах, в двух экземплярах.

Дата составления отчета: 30 июня 2026 года.

Председательствующий на собрании

Дубовик Игорь Евгеньевич

Секретарь собрания

Соколова Елена Николаевна

