

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ПРИМОРСКИЙ
ЗАВОД**

692903, Россия,
Приморский край, г.Находка-3,
ул. Судоремонтная, 23,
Тел: (4236) 62-25-20, 62-04-40
E-mail: primzavod@gmail.com



**JOINT STOCK COMPANY
PRIMORSKIY
ZAVOD**

Sudoremontnaya str., 23, Na-
khodka, Primorsky kray, Russia,
692903
Tel: (4236) 62-25-20, 62-04-40
E-mail: primzavod@gmail.com

**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:	05.06.2023 г.
Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней):	30.06.2023г.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее – Регистратор)	Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1.
Уполномоченное лицо регистратора	Приц Светлана Анатольевна (по доверенности № 7-22 от 11.01.2022г.)
Председатель Общего собрания:	
Секретарь Общего собрания:	
Дата составления Протокола:	05.07.2023 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 2022 год, в том числе:
 - 1.1. Утверждение Годового отчета за 2022 год;
 - 1.2. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
2. Утверждение распределения прибыли АО «Приморский завод» за 2022 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 2023 год.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №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. Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Уполномоченное лицо Регистратора: Приц Светлана Анатольевна, по доверенности № 7-22 от 11.01.2022 г.

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 30.06.2023 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 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров») – 1 631 040.

До 30.06.2022 года (даты окончания приема бюллетеней для голосования) получены бюллетени от акционеров и их уполномоченных представителей, обладающих в совокупности 1 543 909 голосами, что составляет 94,6579% 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 имелся).**

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
24.06.2022 г.	1 631 040	1 631 040	1 543 909	94,6579 %

Итоги голосования по Вопросу №1 Повестки дня: «О годовом отчете АО «Приморский завод» за 2022 год, в том числе:

1.1. Утверждение Годового отчета за 2022 год.

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 учетом требований 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	1 543 909
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	94,6579%

Результаты голосования по Вопросу №1 (п1.1) Повестки дня:

вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
---------------------	---------------	-----------------------------------

ЗА	1 542 316	99,8968%
ПРОТИВ	0	0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	155	0,0001%
число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными	1438	0,000931%

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 2022 год, в том числе:

1.1. Утвердить годовой отчет за 2022 г.

Итоги голосования по Вопросу № 1 (п.1.2) Повестки дня: «О годовом отчете АО «Приморский завод» за 2022 год, в том числе:

1.2. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

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 учетом требований п. 4.24. Положения 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	1 543 909
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется	94,6579%

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

вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 542 316	99,8968%
ПРОТИВ	0	0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	155	0,001%
число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными	1 438	0,000931%

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 2022 год, в том числе:

1.2. Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 г.

Итоги голосования по Вопросу № 2 Повестки дня: «Утверждение распределения прибыли АО «Приморский завод» за 2022 год .

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 учетом требований 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	1 543 909
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется	94,6579%

Результаты голосования по Вопросу № 2 Повестки дня:

вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	605 406	39,2125%
ПРОТИВ	937 065	60,6943%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0%
число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными	1 438	0,000931%

На основании итогов голосования решение по данному вопросу НЕ ПРИНЯТО:

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	10 807 363
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется	94,6579%

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	1 640 379	15,1783%
Заварзин Андрей Иванович	197	0,0018%
Заварзин Георгий Николаевич	1 409 307	13,0402%
Заварзин Николай Иванович	1 409 712	13,0439%
Касенков Денис Александрович	97	0,0009%
Лаврентьев Борис Леонидович	1 639 962	15,1745%
Прищепюк Евгений Андреевич	1 639 960	15,1745%
Сергеев Владимир Александрович	1 639 961	15,1745%
Соколов Павел Павлович	350	0,0032%

Чижигов Роман Алексеевич	1 409 406	13,0411%
ПРОТИВ всех кандидатов	0	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам	63	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными	17 969	

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. Дубовика Игоря Евгеньевича,
2. Заварзина Георгия Николаевича,
3. Заварзина Николая Ивановича,
4. Лаврентьева Бориса Леонидовича,
5. Прищепюка Евгения Андреевича,
6. Сергеева Владимира Александровича,
7. Чижигова Романа Алексеевича

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания	1 630 040
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.24. Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров»	1 630 040
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня собрания	1 543 909
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется	94,6579

Результаты голосования по Вопросу № 4 Повестки дня:

вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	350	0,02267%
ПРОТИВ	1 542 004	99,87615
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	116	0,00751%
число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными	1 439	0,0932%

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 учетом требований п. 4.24. Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров»	1 521 409
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня собрания	1 434 278
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется	94,273%

Результаты голосования по Вопросу № 5 Повестки дня:

ФИО кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Недействительные
Долганова Надежда Яковлевна	1 432 226	0	147	1 905
Калинкина Наталья Григорьевна	1 432 305	0	147	1 826
Попова Татьяна Николаевна	1 432 226	0	147	1 905
Шишлина Надежда Антоновна	1 432 226	0	147	1 905
Якубенко Мария Александровна	1 432 226	0	147	1 905

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 2023 год.

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 учетом требований п. 4.24. Положения 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	1 543 909
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется	94,6579%

Результаты голосования по Вопросу № 6 Повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 542 394	99,901872%
ПРОТИВ	0	0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	243	0,015739%
число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными	1 272	0,082388%

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения по Вопросу № 6:

Утвердить аудитором АО «Приморский завод» на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Дальневосточный аудиторский центр».

Председатель собрания

 _____ А.И.Заварзин

Секретарь собрания

 _____ И.Е.Дубовик