



**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 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:	05.01.2024 г.
Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней):	02.02.2024 г.
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 № 229-23 от 21.11.2023 г.).
Председатель Общего собрания:	Лаврентьев Борис Леонидович
Секретарь Общего собрания:	Соколова Елена Николаевна
Дата составления Протокола Собрания :	05.02.2024 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 внеочередного общего Собрания акционеров:

1. Последующее одобрение совершенной Обществом крупной сделки - договора поручительства № ДП01_700B00QSQMF от «08» декабря 2023 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 № 700B00QSQMF от «08» декабря 2023 года.

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 № № 229-23 от 21.11.2023 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 02.02.2024 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 02.02.2024 года (даты окончания приема бюллетеней для голосования) получены бюллетени от акционеров и их уполномоченных представителей, обладающих в совокупности 1 432 819 голосами, что составляет 87, 8470 % 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 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
02.02.2022 г.	1 631 040	1 631 040	1 432 819	87, 8470 %

Итоги голосования по Вопросу №1 Повестки дня: «Последующее одобрение совершенной Обществом крупной сделки - договора поручительства № ДП01_700B00QSQMF от «08» декабря 2023 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 № 700B00QSQMF от «08» декабря 2023 года».

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	1 432 819
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	87, 8470 %

Результаты голосования по Вопросу №1 Повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 431 808	99,92944 %
ПРОТИВ	197	0,01375%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	237	0,01654%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными	577	0,04027%

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

Формулировка принятого решения по Вопросу № 1 :

Принять решение о последующем одобрении крупной сделки - договора поручительства № ДП01_700B00QSQMF от «08» декабря 2023 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 № 700B00QSQMF от «08» декабря 2023 года на условиях, изложенных в Договоре поручительства № ДП01_700B00QSQMF от «08» декабря 2023 года, представленном акционерам при подготовке к проведению общего собрания и являющемся приложением к протоколу внеочередного общего собрания акционеров

Председатель собрания

Секретарь собрания

Б.Л.Лаврентьев

Е.Н.Соколова