

**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 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 определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании:	02.06.2025 г.
Дата проведения заседания	27.06.2025 г.
Место проведения заседания:	Приморский край, г.Находка, ул.Судоремонтная,23

Повестка дня Годового общего Собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества .
5. Избрание членов Ревизионной комиссии 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» № 217 от 11.06.2025).

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. Новохохловская, д.23, стр.1.

Лицо, уполномоченное регистратором, исполняющим функции счётной комиссии, на подписание документов счётной комиссии: Приц Светлана Анатольевна (доверенность № 228-23 от 21.11.2023г.).

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») – 1 631 040.

На момент открытия заседания зарегистрированы лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, которым принадлежит в совокупности 1 541 739 голосов, что составляет 94,5249 % от размещенных голосующих акций общества.

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2024 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): **1 631 040.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по первому вопросу повестки дня Собрания: **1 541 739** .

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	1 541 139
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	155

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: **445.**

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 2024 год.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 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): **1 631 040**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по второму вопросу повестки дня Собрания: **1 541 739**.

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	1 541 139
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	155

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: **445**.

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 2024 г.

Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 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): **1 631 040**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по третьему вопросу повестки дня Собрания: **1 541 739**, 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	1 541 131
ПРОТИВ	163
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Не голосовали – 0.

Число голосов по первому вопросу повестки дня Собраний, 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: **445**.

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 2024 года в размере 196 533 309,62 рублей не распределять, дивиденды по акциям АО «Приморский завод» за 2024 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 Собраний: **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 Собраний, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **11 417 280.**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по четвертому вопросу повестки дня Собраний: **10 792 173.**

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 каждый из вариантов голосования:

	Ф.И.О. кандидата	Количество кумулятивных голосов, отданных «ЗА» кандидата
1	Арушанян Вардгес Каренович	1 541 027
2	Громов Артем Александрович	1 541 029
3	Дубовик Игорь Евгеньевич	1 541 029
4	Дымских Иван Николаевич	1 541 027
5	Прищепюк Евгений Андреевич	1 541 027
6	Лаврентьев Борис Леонидович	1 541 029
7	Сабирова Виктория Олеговна	1 541 028

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

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: **4 977**.

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) Прищепок 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): **1 631 040**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по пятому вопросу повестки дня Собрания: **1 541 739**.

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	1 541 298	0	163	0

Обухов Алексей Викторович	1 541 298	0	163	0
Стрельцова Марина Владимировна	1 541 298	0	163	0
Ховрина Елена Вячеславовна	1 541 298	0	163	0
Коньшин Александр Владимирович	1 541 298	0	163	0

Число голосов по пятому вопросу повестки дня Собрании, 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: **278.**

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)Ховрина Елена Вячеславовна,
- 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 Собрании: **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 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 заседании по шестому вопросу повестки дня Собрании: **1 541 739**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по шестому 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	1 541 219
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	155

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: **365**.

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 7 листах, в двух экземплярах.

Дата составления отчета: 02 июля 2025 года.

Председательствующий на собрании

Секретарь собрания



Дубовик Игорь Евгеньевич

Соколова Елена Николаевна