|  |  |
| --- | --- |
| **Отчет об итогах голосования**  **на общем собрании акционеров**  **акционерного общества «Восточная верфь»** | |
|  |  |
| Вид общего собрания: внеочередное.  Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней). | |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 23 октября 2017 г.  Дата проведения собрания: 18 декабря 2017 г.  Адрес проведения общего собрания: г. Владивосток, ул. Героев Тихоокеанцев, д.1, здание малой столовой в помещении большого эллинга. | |
| Председатель общего собрания – Лазарев Геннадий Иннокентьевич. | |
| Секретарь общего собрания – Чернышева Елизавета Николаевна.  Функции счетной комиссии на собрании осуществлял регистратор Общества - акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». Уполномоченное лицо регистратора – Семенченко Владимир Васильевич (доверенность № 0802 от 28.12.2015 г.). | |
| **Повестка дня:**   * + - 1. **Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.**     1. **Избрание членов Совета директоров Общества.**     2. **Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии.**     3. **Избрание членов ревизионной комиссии.** | |
| **По первому вопросу повестки дня:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 70 311 | 70 311 | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | 70 311 | 70 311 | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 65 983 | 66 032 | | Кворум (%) | 93.8445 | 93.9142 |   *Кворум для голосования по вопросу № 1 имелся.*  **Результаты голосования:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании | | ЗА | 65 967 | 99.9758 | | ПРОТИВ | 0 | 0.0000 | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 16 | 0.0242 |   **Принятое решение:**  Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров Общества. | |
| **По второму вопросу повестки дня:**   |  |  | | --- | --- | | Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании | 492 177 | | Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | 492 177 | | Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании | 461 881 | | Кворум (%) | 93.8445 |   *Кворум для голосования по вопросу № 2 имелся.*  **Результаты голосования:**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов для кумулятивного голосования | | | «ЗА» - распределение голосов по кандидатам | | | | | 1 | Лазарев Геннадий Иннокентьевич | 60 314 | | | 2 | Лазарев Иннокентий Геннадьевич | 60 307 | | | 3 | Панарина Валентина Николаевна | 60 345 | | | 4 | Степанюк Евгений Михайлович | 60 307 | | | 5 | Швалов Андрей Анатольевич | 60 307 | | | 6 | Токуленко Геннадий Гаврилович | 80 114 | | | 7 | Силантьев Евгений Владимирович | 80 145 | | | **«**ПРОТИВ» всех кандидатов | | | 0 | | **«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**»** по всем кандидатам | | | 0 |   На основании итогов голосования в Совет директоров избраны:  • Лазарев Геннадий Иннокентьевич  • Лазарев Иннокентий Геннадьевич  • Панарина Валентина Николаевна  • Степанюк Евгений Михайлович  • Швалов Андрей Анатольевич  • Токуленко Геннадий Гаврилович  • Силантьев Евгений Владимирович.  **По третьему вопросу повестки дня:**   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании | 70 311 | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | 70 311 | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании | 65 983 | | Кворум (%) | 93.8445 |   *Кворум для голосования по вопросу № 3 имелся.*   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании | | ЗА | 65 967 | 99.9758 | | ПРОТИВ | 0 | 0.0000 | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 16 | 0.0242 |   **Принятое решение:**  Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии.  **По четвертому вопросу повестки дня:**   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании | 70 311 | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | 56 546 | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании | 52 238 | | Кворум (%) | 92.3814 |   *Кворум для голосования по вопросу № 4 имелся.*  **Результаты голосования:**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п.п. | Ф.И.О. кандидата | ЗА | | ПРОТИВ | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | | | Число голосов | % | Число голосов | % | Число голосов | % | | 1 | Сидорова Наталья Георгиевна | 29 274 | 56.0396 | 0 | 0.0000 | 22 875 | 43.7900 | | 2 | Алиева Людмила Анатольевна | 29 280 | 56.0511 | 0 | 0.0000 | 22 948 | 43.9297 | | 3 | Арнаут Марина Николаевна | 12 | 0.0230 | 13 360 | 25.5753 | 38 773 | 74.2237 | | 4 | Кузнецова Ольга Александровна | 29 284 | 56.0588 | 0 | 0.0000 | 22 869 | 43.7785 |   На основании итогов голосования в Ревизионную комиссию избраны:   |  |  | | --- | --- | | * Сидорова Наталья Георгиевна | * Кузнецова Ольга Александровна | | * Алиева Людмила Анатольевна | * Гайдаенко Елена Евгениевна | | * Кузнецова Ольга Александровна. | * Алиева Людмила Анатольевна |   Председатель общего собрания Г.И. Лазарев  Секретарь общего собрания Е.Н.Чернышева | |