|  |
| --- |
| **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. ЛазаревСекретарь общего собрания Е.Н.Чернышева  |