|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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: 09.06.2017 г.  Дата проведения собрания: 04 июля 2017 г.  Адрес проведения общего собрания: г. Владивосток, ул. Героев Тихоокеанцев, д.1, здание малой столовой в помещении большого эллинга. | | |
| Председатель общего собрания – Костенко Александр Иванович | | |
| Секретарь общего собрания – Чернышева Елизавета Николаевна  В соответствии со ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии на собрании осуществлял регистратор общества Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13. Уполномоченное лицо регистратора - Кулакова Евгения Владимировна (доверенность  № 0765 от 28.12.2015 г.) | | |
| **Повестка дня:** | | |
| **1. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества.** | | |
| **2. Избрание членов ревизионной комиссии АО "Восточная верфь".** | | |
| **3. Распределение нераспределенной прибыли прошлых лет.** | | |
|  | | |
| **По первому 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 | 66 032 | | Кворум (%) | 93.9142 |   *Кворум для голосования по вопросу № 1 имелся.*  **Результаты голосования:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании | | ЗА | 66 019 | 99.9803 | | ПРОТИВ | 0 | 0.0000 | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 13 | 0.0197 |   **Принятое решение:**  Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии Общества. | | |
| **По второму 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 | 52 287 | | Кворум (%) | 92.4681 |   *Кворум для голосования по вопросу № 2 имелся.*  **Результаты голосования:**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п.п. | Ф.И.О. кандидата | ЗА | | ПРОТИВ | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | | | Число голосов | % | Число голосов | % | Число голосов | % | | 1 | Кузнецова  Ольга Александровна | 29 359 | 56.1497 | 0 | 0.0000 | 22 896 | 43.7891 | | 2 | Гайдаенко  Елена Евгениевна | 29 381 | 56.1918 | 0 | 0.0000 | 22 896 | 43.7891 | | 3 | Алиева  Людмила Анатольевна | 29 286 | 56.0101 | 0 | 0.0000 | 22 896 | 43.7891 | | 4 | Борушнов  Евгений Николаевич | 22 980 | 43.9498 | 29 264 | 55.9680 | 33 | 0.0631 |   На основании итогов голосования в Ревизионную комиссию избраны:   |  | | --- | | * Кузнецова Ольга Александровна | | * Гайдаенко Елена Евгениевна | | * Алиева Людмила Анатольевна |   **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 | 66 032 | | Кворум (%) | 93.9142 |   *Кворум для голосования по вопросу № 3 имелся.*  **Результаты голосования:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании | | ЗА | 43 118 | 65.2986 | | ПРОТИВ | 22 873 | 34.6393 | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 41 | 0.0621 |   **Принятое решение:**  3.1. Распределить часть чистой прибыли Общества из нераспределенной чистой прибыли прошлых лет, накопленной по состоянию на 31 марта 2017 года в размере 100 699 875,96 рублей на оказание благотворительной финансовой помощи Автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации «Дальневосточный центр непрерывного образования» в размере 53 241 951,37 рублей.  3.2. Одобрить заключение между Акционерным обществом «Восточная верфь» и Автономной некоммерческой профессиональной образовательной организацией «Дальневосточный центр непрерывного образования» договора об оказании благотворительной помощи в размере 53 241 951,37 рублей.  Председатель общего собрания Костенко А.И.  Секретарь общего собрания Чернышева Е.Н. | | |