|  |
| --- |
| **Отчет об итогах голосования** **на общем собрании акционеров** **Акционерного общества «Восточная верфь»** |
|  |  |
| 28 апреля 2016 г.Дата проведения собрания: «25» апреля 2016 года. |
| Вид общего собрания: годовое.Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование). |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 08 апреля 2016 года.Место нахождения общества: г. Владивосток, ул. Героев Тихоокеанцев, д.1.Адрес проведения общего собрания: г. Владивосток, ул. Героев Тихоокеанцев, д.1, здание малой столовой в помещении большого эллинга. |
| 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 Е.В.  |
|  |
| **Повестка дня:** |
| **1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2015 г., распределение прибылей и убытков АО "Восточная верфь" по результатам отчетного года.****2. Избрание членов совета директоров общества.****3. Избрание членов ревизионной комиссии АО "Восточная верфь".****4. Утверждение аудитора "Восточная верфь".** |
| **По первому вопросу:** |
|

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 65 909 |
| Кворум (%) | 93.7392 |

*Кворум для голосования по вопросу № 1 имеется.***Результаты голосования:**«ЗА» 65 909голосов, что составляет 100 % от принявших участие в собрании«ПРОТИВ» 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 голосов |
| **Принятое решение:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2015 год. Чистую прибыль по результатам 2015 года направить на развитие производства, дивиденды по итогам 2015 года не начислять и не выплачивать. |
| **По второму вопросу:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 492 177 | **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 | 492 177 | **329 235** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 461 363 | **298 745** |
| Кворум (%) | 93.7392 | **90.7391** |

*Кворум для голосования по вопросу № 2 имеется.***Результаты голосования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов для кумулятивного голосования |
| «ЗА» - распределение голосов по кандидатам |
| 1 | Лазарев Геннадий Иннокентьевич | 60 232 |
| 2 | Лазарев Иннокентий Геннадьевич | 60 212 |
| 3 | Костенко Александр Иванович | 60 212 |
| 4 | Степанюк Евгений Михайлович | 60 212 |
| 5 | Терентьева Татьяна Валерьевна | 0 |
| 6 | Швалов Андрей Анатольевич | 60 212 |
| 7 | Ворожбит Ольга Юрьевна | 0 |
| 8 | Мирошниченко Игорь Иванович | 153 |
| 9 | Пестов Виктор Васильевич | 79 814 |
| 10 | Токуленко Геннадий Гаврилович | 79 933 |
| 11 | Дороговцев Анатолий Владимирович | 20 |
| **«**ПРОТИВ» всех кандидатов | 0 |
| **«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**»** по всем кандидатам | 0 |
| «Не голосовали» по всем кандидатам | 363 |

**На основании итогов голосования в Совет директоров избраны:**• Лазарев Геннадий Иннокентьевич• Лазарев Иннокентий Геннадьевич• Костенко Александр Иванович• Степанюк Евгений Михайлович• Швалов Андрей Анатольевич• Пестов Виктор Васильевич• Токуленко Геннадий Гаврилович**По третьему вопросу:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 56 546 | **329 235** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 52 164 | **298 745** |
| Кворум (%) | 92.2506 | **90.7391** |

*Кворум для голосования по вопросу № 2 имеется.***Результаты голосования:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Ф.И.О. кандидата | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО |
| Число голосов | % | Число голосов | % | Число голосов | % | Число голосов | % |
| 1 | Алиева Людмила Анатольевна | 29 268 | 56.1077 | 22 817 | 43.7409 | 79 | 0.1514 | 0 | 0.0000 |
| 2 | Сафина Лилия Борисовна | 22 821 | 43.7486 | 29 264 | 56.1000 | 79 | 0.1514 | 0 | 0.0000 |
| 3 | Кутенкова Наталья Семеновна | 52 085 | 99.8486 | 0 | 0.0000 | 79 | 0.1514 | 0 | 0.0000 |
| 4 | Гайдаенко Елена Евгениевна | 29 264 | 56.1000 | 22 817 | 43.7409 | 79 | 0.1514 | 4 | 0.0077 |

**На основании итогов голосования в Ревизионную комиссию избраны:**

|  |
| --- |
| * Алиева Людмила Анатольевна
 |
| * Кутенкова Наталья Семеновна
 |
| * Гайдаенко Елена Евгениевна
 |

 |
| **По четвертому вопросу:**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 65 909 |
| Кворум (%) | 93.7392 |

*Кворум для голосования по вопросу № 4 имеется.***Результаты голосования:**«ЗА» 65 909голосов, что составляет 100 % от принявших участие в собрании«ПРОТИВ» 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 голосов**Принятое решение:** Утвердить аудитором общества ООО «Компаньон-аудит». |

Председатель общего собрания Костенко А.И.

Секретарь общего собрания Чернышева Е.Н.