|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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.