**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

на повторном общем собрании акционеров

акционерного общества «Восточная верфь»

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Восточная верфь».

Место нахождения и адрес общества: 690017, Приморский край, г. Владивостока,

ул. Героев Тихоокеанцев, д.1.

Вид общего собрания акционеров: повторное.

Форма проведения повторного общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в повторном общем собрании акционеров: 7 мая 2019 г.

Дата проведения повторного общего собрания: 4 июля 2019 г.

Место проведения повторного общего собрания: г. Владивосток, ул. Героев Тихоокеанцев, д.1, помещение малой столовой в здании большого эллинга.

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имевших право участвовать в повторном общем собрании акционеров: 70 311 (100%).

В повторном общем собрании акционеров приняли участие акционеры, владеющие в совокупности 61 935 голосующими акциями АО «Восточная верфь», что составляет 88.09%. В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание правомочно (имело необходимый кворум).

Сведения о лице, проводившем подсчет голосов: функции счетной комиссии выполнял регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров Акционерное общество «Восточная верфь», Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; место нахождения регистратора: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13. Уполномоченное лицо регистратора: Семенченко Владимир Васильевич по доверенности № 384 от 29.03.2019 г.

Председатель собрания: заместитель председателя Совета директоров Лазарев И.Г.

Секретарь собрания: корпоративный секретарь Манежкин Д.В.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ПОВТОРНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчета.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «Восточная верфь» по результатам отчетного года.

4. Избрание Совета директоров общества.

5. Избрание ревизионной комиссии общества.

6. Утверждение аудитора общества.

**По первому вопросу повестки дня:**

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в повторном общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 70 311.*

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня повторного общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: 70 311.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 61 935.*

*КВОРУМ по первому вопросу повестки дня имелся: 88.09%*

**Формулировка решения по первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:**

Утвердить годовой отчет по результатам работы за 2018 год, проект которого предоставлен акционерам в материалах к собранию.

**Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:**

"ЗА" – 61 912 голосов, что составляет 99.96 % от принявших участие в повторном общем собрании;

"ПРОТИВ" – 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие во внеочередном общем собрании;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 23 голоса, что составляет 0.04% от принявших участие в повторном общем собрании.

**Число голосов, которые не подсчитывались по указанному вопросу в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П:**

Недействительные - 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие во внеочередном общем собрании.

По иным основания - 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие во внеочередном общем собрании.

**Решение по первому вопросу повестки дня принято.**

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет по результатам работы за 2018 год, проект которого предоставлен акционерам в материалах к собранию**.**

**По второму вопросу повестки дня:**

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в повторном общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 70 311.*

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второму вопросу повестки дня повторного общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: 70 311.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 61 935.*

*КВОРУМ по второму вопросу повестки дня имелся: 88.09%*

**Формулировка решения по второму вопросу повестки дня, поставленному на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год, проект которой предоставлен акционерам в материалах к собранию.

**Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:**

"ЗА" – 61 918 голосов, что составляет 99.97 % от принявших участие в повторном общем собрании;

"ПРОТИВ" – 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в повторном общем собрании;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 17 голосов, что составляет 0.03% от принявших участие в повторном общем собрании.

**Число голосов, которые не подсчитывались по указанному вопросу в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П:**

Недействительные - 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие во внеочередном общем собрании.

По иным основания - 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие во внеочередном общем собрании.

**Решение по второму вопросу повестки дня принято.**

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год, проект которой предоставлен акционерам в материалах к собранию.

**По третьему вопросу повестки дня:**

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в повторном общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 70 311.*

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по третьему вопросу повестки дня повторного общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: 70 311.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 61 935.*

*КВОРУМ по третьему вопросу повестки дня имелся: 88.09%*

**Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня, поставленному на голосование:**

Чистую прибыль по результатам 2018 года направить на развитие производства, не объявлять дивиденды по итогам 2018 года.

**Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:**

"ЗА" – 61 771 голосов, что составляет 99.735 % от принявших участие в повторном общем собрании;

"ПРОТИВ" – 6 голосов, что составляет 0,010% от принявших участие в повторном общем собрании;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 158 голосов, что составляет 0.255% от принявших участие в повторном общем собрании.

**Число голосов, которые не подсчитывались по указанному вопросу в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П:**

Недействительные - 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие во внеочередном общем собрании.

По иным основания - 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие во внеочередном общем собрании.

**Решение по третьему вопросу повестки дня принято.**

Принятое решение:

Чистую прибыль по результатам 2018 года направить на развитие производства, не объявлять дивиденды по итогам 2018 года.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в повторном общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 492 177.*

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по четвертому вопросу повестки дня повторного общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: 492 177.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 433 545*

*КВОРУМ по четвертому вопросу повестки дня имелся: 88.09%*

**Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:**

Избрать членами Совета директоров АО «Восточная верфь:

1. Лазарев Геннадий Иннокентьевич

2. Лазарев Иннокентий Геннадьевич

3. Токуленко Геннадий Гаврилович

4. Мирошниченко Игорь Иванович

5. Мирошниченко Андрей Игоревич

6. Швалов Андрей Анатольевич

7. Степанюк Евгений Михайлович

8. Панарина Валентина Николаевна

**Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | |
| «ЗА», распределение голосов по кандидатам | | | |
| 1. | Лазарев Иннокентий Геннадьевич | 60 473 | |
| 2. | Лазарев Геннадий Иннокентьевич | 60 370 | |
| 3. | Степанюк Евгений Михайлович | 60 291 | |
| 4. | Панарина Валентина Николаевна | 60 291 | |
| 5. | Швалов Андрей Анатольевич | 60 212 | |
| 6. | Мирошниченко Андрей Игоревич | 48 610 | |
| 7. | Токуленко Геннадий Гаврилович | 48 540 | |
| 8. | Мирошниченко Игорь Иванович | 34 370 | |
| «ПРОТИВ» | | 0 | |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | | 49 | |
| **Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П:** | | | |
| «Недействительные» | | | 336 |
| «По иным основаниям» | | | 3 |
| ИТОГО: | | | 433 545 |

**Решение по четвертому вопросу повестки дня принято.**

Принятое решение:

Избрать членами Совета директоров АО «Восточная верфь:

1. Лазарев Иннокентий Геннадьевич

2. Лазарев Геннадий Иннокентьевич

3. Степанюк Евгений Михайлович

4. Панарина Валентина Николаевна

5. Швалов Андрей Анатольевич

6. Мирошниченко Андрей Игоревич

7. Токуленко Геннадий Гаврилович

**По пятому вопросу повестки дня:**

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в повторном общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 70 311*

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пятому вопросу повестки дня повторного общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: 52 520.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 44 144*

*КВОРУМ по пятому вопросу повестки дня имелся: 84.05%*

**Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:**

Избрать членами ревизионной комиссии АО «Восточная верфь»

1.Алиева Людмила Анатольевна

2.Буглак Ольга Николаевна

3.Квашнина Алена Анатольевна

**Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов  голосования | | | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г № 660-П.: | |
| «ЗА» | %\* | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | «Недействительные» | «По иным основаниям» |
| 1. | Алиева Людмила Анатольевна | 44 138 | 99.99 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2. | Буглак Ольга Николаевна | 44 138 | 99.99 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 3. | Квашнина Алена Анатольевна | 44 138 | 99.99 | 0 | 6 | 0 | 0 |

\* - процент от принявших участие в собрании

**Решение по пятому вопросу повестки дня принято.**

Принятое решение:

Избрать членами ревизионной комиссии АО «Восточная верфь»:

1.Алиева Людмила Анатольевна

2.Буглак Ольга Николаевна

3.Квашнина Алена Анатольевна

**По шестому вопросу повестки дня:**

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в повторном общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 70 311*

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по шестому вопросу повестки дня повторного общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: 70 311.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 61 935*

*КВОРУМ по шестому вопросу повестки дня имелся: 88.09%*

**Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:**

Утвердить аудитором Общества на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Компаньон-Аудит».

**Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:**

"ЗА" – 61 903 голосов, что составляет 99.95 % от принявших участие в повторном общем собрании;

"ПРОТИВ" – 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в повторном общем собрании;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 32 голосов, что составляет 0.05% от принявших участие в повторном общем собрании.

**Число голосов, которые не подсчитывались по указанному вопросу в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П:**

Недействительные - 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие во внеочередном общем собрании.

По иным основания - 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие во внеочередном общем собрании.

**Решение по шестому вопросу повестки дня принято.**

Принятое решение:

Утвердить аудитором Общества на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Компаньон-Аудит».

**Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии**: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Акционерное общество «Восточная верфь» и выполнившее функции счетной комиссии на повторном общем собрании акционеров Акционерное общество «Восточная верфь», проведенном 4 июля 2019 г.

Дата составления отчета: 08 июля 2019 г.

Председатель собрания Лазарев И.Г.

Секретарь собрания Манежкин Д.В.