|  |
| --- |
| **Отчет об итогах голосования** **на общем собрании акционеров** **Акционерного общества «Восточная верфь»** |
|  |  |
| 31 марта 2016 г.Дата проведения собрания: «28» марта 2016 года. |
| 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). |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 марта 2016 года.Место нахождения общества: г. Владивосток, ул. Героев Тихоокеанцев, д.1.Адрес проведения общего собрания: г. Владивосток, ул. Героев Тихоокеанцев, д.1. |
| Председатель внеочередного общего собрания Костенко А.И.Секретарь внеочередного общего собрания Чернышева Е.Н.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. Досрочное прекращение полномочий генерального директора.** |
| **2. Избрание генерального директора.** |
| **3. Утверждение Положения о Правлении АО "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.*Слушали председателя общего собрания Костенко А.И., который предложил проголосовать по вопросу досрочного прекращения полномочий генерального директора. **Результаты голосования:**«ЗА» 65 909голосов, что составляет 100 % от принявших участие в собрании«ПРОТИВ» 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 голосов |
| **Принятое решение:** Досрочно прекратить полномочия генерального директора АО «Восточная верфь» Мирошниченко Игоря Ивановича. |
| **По второму вопросу:**Слушали председателя общего собрания Костенко А.И., который предложил проголосовать по вопросу избрания генерального директора. Совет директоров выдвинул кандидатом на должность генерального директора временно исполняющего обязанности генерального директора Сиденко Олега Борисовича.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | **329 235** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 65 909 | **298 745** |
| Кворум (%) | 93.7392 | **90.7391** |

*Кворум для голосования по вопросу № 2 имеется.***Результаты голосования:**«ЗА» 65 909голосов, что составляет 100 % от принявших участие в собрании«ПРОТИВ» 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 голосов**Принятое решение:** Избрать генеральным директором АО «Восточная верфь» Сиденко Олега Борисовича.**По третьему вопросу:**Слушали председателя общего собрания Костенко А.И., который предложил утвердить Положение о Правлении общества.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | **329 235** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 65 909 | **298 745** |
| Кворум (%) | 93.7392 | **90.7391** |

*Кворум для голосования по вопросу № 2 имеется.***Результаты голосования:**«ЗА» 65 909голосов, что составляет 100 % от принявших участие в собрании«ПРОТИВ» 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 голосов**Принятое решение:** Утвердить Положение о Правлении АО «Восточная верфь».  |
|  |

Председатель общего собрания Костенко А.И.

Секретарь общего собрания Чернышева Е.Н.