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