**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

на внеочередном 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: внеочередное.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании: 30 мая 2019 г.

Дата проведения внеочередного общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 24 июня 2019 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: г. Владивостока, ул. Героев Тихоокеанцев, д.1.

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

Во внеочередном общем собрании акционеров приняли участие акционеры, владеющие в совокупности 65 901 голосующими акциями АО «Восточная верфь», что составляет 93.7279%. В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание правомочно (имеет 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: Кулакова Евгения Владимировна по доверенности № 0507 от 26.12.2017 г.

Председатель собрания Лазарев Г.И.

Секретарь собрания: Манежкин Д.В.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

1. Одобрение дополнительного соглашения № 8 от 10.12.2018 г. по кредитному договору №700140058 от 24.06.2014 г.

2. Одобрение дополнительного соглашения № 6 от 01.04.2019 г. по кредитному договору 700160079 от 14.09.2016 г.

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

1. Одобрить заключенное дополнительное соглашение № 8 от 10.12.2018 г. по кредитному договору №700140058 от 24.06.2014 г. с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», которое предоставлено акционерам в материалах к собранию.

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

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня внеочередного 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 во внеочередном общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания:* ***65 901.***

*КВОРУМ по первому вопросу повестки дня имелся:* ***93.7279%***

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

Одобрение дополнительного соглашения № 8 от 10.12.2018 г. по кредитному договору №700140058 от 24.06.2014 г.

**Число голосов, отданных по указанному вопросу**:

"ЗА" – 65 888 голосов, что составляет 99.9803 % от принявших участие во внеочередном общем собрании;

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

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 13 голосов, что составляет 0.0197% от принявших участие во внеочередном 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.:**

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 дня принято.**

Принятое решение:

Одобрить заключенное дополнительное соглашение № 8 от 10.12.2018 г. по кредитному договору №700140058 от 24.06.2014 г. с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», которое предоставлено акционерам в материалах к собранию.

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

2. Одобрить заключенное дополнительное соглашение № 6 от 01.04.2019 г. по кредитному договору №700160079 от 14.09.2016 г. с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», которое предоставлено акционерам в материалах к собранию.

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

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второму вопросу повестки дня внеочередного 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 во внеочередном общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания:* ***65 901.***

*КВОРУМ по второму вопросу повестки дня имелся:* ***93.7279%***

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

Одобрение дополнительного соглашения № 6 от 01.04.2019 г. по кредитному договору 700160079 от 14.09.2016 г.

**Число голосов, отданных по указанному вопросу:**

"ЗА" – 65 888 голосов, что составляет 99.9803 % от принявших участие во внеочередном общем собрании;

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

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 13 голосов, что составляет 0.0197% от принявших участие во внеочередном 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.:**

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 дня принято.**

Принятое решение:

Одобрить заключенное дополнительное соглашение № 6 от 01.04.2019 г. по кредитному договору №700160079 от 14.09.2016 г. с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», которое предоставлено акционерам в материалах к собранию.

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 внеочередном общем собрании акционеров Акционерное общество «Восточная верфь», проведенном 24 июня 2019 г.

Дата составления отчета: 27 июня 2019 г.

Председатель собрания Лазарев Г.И.

Секретарь собрания Манежкин Д.В.