**ПРОТОКОЛ**

**ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**Акционерного общества "Восточная верфь"**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование (далее - общество): | Акционерное общество "Восточная верфь" |
| Место нахождения и адрес общества: | 690017 Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Героев Тихоокеанцев, 1 |
| Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): | Внеочередное |
| Форма проведения общего собрания: | Заочное голосование |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 23 марта 2021 года |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): | 14 мая 2021 года  |
| Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): | Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
| Уполномоченное лицо регистратора: | Кулакова Евгения Владимировна по доверенности № 737 от 24.12.2019 |
| Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: | 17 мая 2021 года |

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня общего собрания:**

1) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «Восточная верфь».

2) Избрание членов Совета директоров АО «Восточная верфь».

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «Восточная верфь».

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 70 311 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 70 311  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 65 968  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **93.8232%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **43 092**  | **65.3226**  |
| "ПРОТИВ" | 22 863  | 34.6577  |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 7  | 0.0106  |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "Недействительные" | 6  | 0.0091  |
| "По иным основаниям" | 0  | 0.0000  |
| **ИТОГО:** | **65 968**  | **100.0000**  |

**РЕШЕНИЕ:**

Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров АО «Восточная верфь»:

Лазарев Геннадий Иннокентьевич

Лазарев Иннокентий Геннадьевич

Токуленко Геннадий Гаврилович

Мирошниченко Андрей Игоревич

Баюрова Екатерина Васильевна

Василенко Валерий Владимирович

Хроменко Ирина Владимировна

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Избрание членов Совета директоров АО «Восточная верфь».

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 492 177 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 492 177  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 461 776  |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **93.8232%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам |
| **1** | **Лазарев Геннадий Иннокентьевич** | **60 225**  |
| **2** | **Ширшикова Светлана Валентиновна** | **60 213**  |
| **3** | **Лазарев Иннокентий Геннадьевич** | **60 211**  |
| **4** | **Василенко Валерий Владимирович** | **60 211**  |
| **5** | **Манежкин Денис Владимирович** | **60 211**  |
| **6** | **Мирошниченко Андрей Игоревич** | **54 366**  |
| **7** | **Лысенко Александр Борисович** | **54 354**  |
| 8 | Токуленко Геннадий Гаврилович | 51 345  |
| 9 | Мирошниченко Игорь Иванович | 8  |
| 10 | Курсеков Игорь Николаевич | 2  |
| 11 | Квашнина Алёна Анатольевна | 0  |
| 12 | Буглак Ольга Николаевна | 0  |
| 13 | Назаров Евгений Игоревич | 0  |
| "ПРОТИВ" | 539  |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 49  |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "Недействительные" | 42  |
| "По иным основаниям" | 0  |
| ИТОГО: | 461 776  |

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать членами Совета директоров АО «Восточная верфь»:

1. Лазарев Геннадий Иннокентьевич

2. Ширшикова Светлана Валентиновна

3. Лазарев Иннокентий Геннадьевич

4. Василенко Валерий Владимирович

5. Манежкин Денис Владимирович

6. Мирошниченко Андрей Игоревич

7. Лысенко Александр Борисович

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества "Восточная верфь", принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров 14 мая 2021 года.

2. Состав акционеров, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества "Восточная верфь" 14 мая 2021 года путем направления заполненных бюллетеней.

|  |  |
| --- | --- |
| Уполномоченное лицо регистратора: |   |
| Кулакова Евгения Владимировна по доверенности № 737 от 24.12.2019 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |

Приложение № 1

 к протоколу об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества "Восточная верфь" 14 мая 2021 года

**Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества "Восточная верфь", принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров 14 мая 2021 года.**

Настоящим Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Акционерного общества "Восточная верфь" и выполнившее функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества "Восточная верфь", проведенном 14 мая 2021 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

**Вопрос 1.**

Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «Восточная верфь».

**РЕШЕНИЕ:**

Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров АО «Восточная верфь»:

Лазарев Геннадий Иннокентьевич

Лазарев Иннокентий Геннадьевич

Токуленко Геннадий Гаврилович

Мирошниченко Андрей Игоревич

Баюрова Екатерина Васильевна

Василенко Валерий Владимирович

Хроменко Ирина Владимировна

**Вопрос 2.**

Избрание членов Совета директоров АО «Восточная верфь».

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать членами Совета директоров АО «Восточная верфь»:

1. Лазарев Геннадий Иннокентьевич

2. Ширшикова Светлана Валентиновна

3. Лазарев Иннокентий Геннадьевич

4. Василенко Валерий Владимирович

5. Манежкин Денис Владимирович

6. Мирошниченко Андрей Игоревич

7. Лысенко Александр Борисович

и состав акционеров:

- принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества "Восточная верфь" 14 мая 2021 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Уполномоченное лицо регистратора: |   |
| Кулакова Евгения Владимировна по доверенности № 737 от 24.12.2019 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |