**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

на годовом 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, Д.1 |
| Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): | Годовое |
| Форма проведения общего собрания: | Собрание |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 3 марта 2020 года |
| Дата проведения общего собрания: | 26 марта 2020 года |
| Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): | г. Владивосток, ул. Героев Тихоокеанцев, д. 1, помещение малой столовой в здании большого эллинга |
| Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: | 14 час. 30 мин. |
| Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: | 15 час. 00 мин. |
| Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: | 15 час. 35 мин. |
| Время начала подсчета голосов: | 15 час. 40 мин. |
| Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: | 16 час. 35 мин. |
| 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: | Семенченко Владимир Васильевич по доверенности № 384 от 29.03.2019 |
| Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: | 27 марта 2020 года |

Председатель собрания: председатель Совета директоров Лазарев Г.И.

Секретарь собрания: корпоративный секретарь Манежкин Д.В.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчета АО «Восточная верфь» по результатам работы за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

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

4. Избрание членов Совета директоров АО «Восточная верфь».

5. Избрание генерального директора АО «Восточная верфь».

6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Восточная верфь».

7. Утверждение аудитора АО «Восточная верфь».

8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров за период с момента избрания по октябрь 2019 г.

9. О выплате вознаграждения членам Совета директоров за период с ноября 2019 по дату прекращения выполнения полномочий члена Совета директоров

10. О выплате в 2020 корпоративном году членам Совета директоров вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, с момента избрания по дату прекращения выполнения полномочий члена Совета директоров.

**По первому вопросу повестки дня:**

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

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня годового 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 годовом общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания:* ***66 086.***

*КВОРУМ по первому вопросу повестки дня имелся:* ***93.9910%***

По первому вопросу дня выступил генеральный директор Сиденко О.Б., который ознакомил присутствовавших с годовым отчетом АО «Восточная верфь» по результатам работы за 2019 год и огласил основные финансово-экономические показатели общества за 2019 год.

Заявлений о предоставлении слова и записок с вопросами к докладчику по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Восточная верфь» не поступало.

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

Утвердить годовой отчет по результатам работы Общества за 2019 год, проект которого предоставлен акционерам в материалах к собранию.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **43 217** | **65.3951** |
| "ПРОТИВ" | 22 863 | 34.5958 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| 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:** | **66 086** | **100.0000** |

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

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет по результатам работы Общества за 2019 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 годовом общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания:* ***70 311.***

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второму вопросу повестки дня годового 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 годовом общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания:* ***66 086.***

*КВОРУМ по второму вопросу повестки дня имелся:* ***93.9910%***

Заявлений о предоставлении слова по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Восточная верфь» не поступало.

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

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год, проект которой предоставлен акционерам в материалах к собранию.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **66 080** | **99.9909** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| 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:** | **66 086** | **100.0000** |

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

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 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 годовом общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания:* ***70 311.***

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по третьему вопросу повестки дня годового 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 годовом общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания:* ***66 086.***

*КВОРУМ по третьему вопросу повестки дня имелся:* ***93.9910%***

Заявлений о предоставлении слова по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Восточная верфь» не поступало.

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

Прибыль по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год распределить путем направления на развитие производства, дивиденды по размещенным акциям обыкновенным именным за 2019 отчетный год не выплачивать (не объявлять).

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **65 920** | **99.7488** |
| "ПРОТИВ" | 134 | 0.2028 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 26 | 0.0393 |
| 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:** | **66 086** | **100.0000** |

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

Принятое решение:

Прибыль по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год распределить путем направления на развитие производства, дивиденды по размещенным акциям обыкновенным именным за 2019 отчетный год не выплачивать (не объявлять).

**По четвертому вопросу повестки дня:**

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

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по четвертому вопросу повестки дня годового 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 годовом общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:* ***462 602***

*КВОРУМ по четвертому вопросу повестки дня имелся:* ***93.9910%***

Заявлений о предоставлении слова по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Восточная верфь» не поступало.

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

Избрать членами Совета директоров АО «Восточная верфь»:

Лазарев Геннадий Иннокентьевич

Лазарев Иннокентий Геннадьевич

Токуленко Геннадий Гаврилович

Мирошниченко Игорь Иванович

Мирошниченко Андрей Игоревич

Швалов Андрей Анатольевич

Василенко Валерий Владимирович

Хроменко Ирина Владимировна

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | |
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | | | |
| **1** | **Токуленко Геннадий Гаврилович** | **82 815** | |
| **2** | **Мирошниченко Андрей Игоревич** | **77 434** | |
| **3** | **Лазарев Иннокентий Геннадьевич** | **60 497** | |
| **4** | **Лазарев Геннадий Иннокентьевич** | **60 480** | |
| **5** | **Хроменко Ирина Владимировна** | **60 362** | |
| **6** | **Швалов Андрей Анатольевич** | **60 315** | |
| **7** | **Василенко Валерий Владимирович** | **60 230** | |
| 8 | Мирошниченко Игорь Иванович | 270 | |
| "ПРОТИВ" | | 0 | |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | | 154 | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | | |
| "Недействительные" | | | 42 |
| "По иным основаниям" | | | 3 |
| ИТОГО: | | | 462 602 |

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

Принятое решение:

Избрать членами Совета директоров АО «Восточная верфь»:

1. Токуленко Геннадий Гаврилович

2. Мирошниченко Андрей Игоревич

3. Лазарев Иннокентий Геннадьевич

4. Лазарев Геннадий Иннокентьевич

5. Хроменко Ирина Владимировна

6. Швалов Андрей Анатольевич

7. Василенко Валерий Владимирович

**По пятому вопросу повестки дня:**

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

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пятому вопросу повестки дня годового 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 годовом общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания:* ***66 086***

*КВОРУМ по пятому вопросу повестки дня имелся:* ***93.9910%***

Заявлений о предоставлении слова по пятому вопросу повестки годового общего собрания акционеров АО «Восточная верфь» не поступало.

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

Избрать генеральным директором АО «Восточная верфь»

Сиденко Олег Борисович

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **43 207** | **65.3800** |
| "ПРОТИВ" | 22 863 | 34.5958 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 16 | 0.0242 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **66 086** | **100.0000** |

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

Принятое решение**:**

Избрать генеральным директором АО «Восточная верфь»

Сиденко Олег Борисович

**По шестому вопросу повестки дня:**

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

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П:* ***52 500.***

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания:* ***48 295***

*КВОРУМ по шестому вопросу повестки дня имелся:* ***91.9905%***

Заявлений о предоставлении слова по шестому вопросу повестки годового общего собрания акционеров АО «Восточная верфь» не поступало.

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

Избрать членами ревизионной комиссии АО «Восточная верфь»

Когут Павел Павлович

Житкевич Анна Владимировна

Старова Вера Мирославовна

Алиева Людмила Анатольевна

Буглак Ольга Николаевна

Квашнина Алена Анатольевна

Борушнов Евгений Николаевич

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

*Распределение голосов*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. 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 | |
| "ЗА" | %\* | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | "Недействительные" | "По иным основаниям" |
| **1** | **Старова Вера Мирославовна** | **48 241** | **99.89** | 12 | 22 | 20 | 0 |
| **2** | **Житкевич Анна Владимировна** | **48 148** | **99.70** | 0 | 101 | 46 | 0 |
| **3** | **Когут Павел Павлович** | **29 402** | **60.88** | 18 829 | 22 | 42 | 0 |
| 4 | Борушнов Евгений Николаевич | 18 833 | 38.99 | 29 264 | 101 | 97 | 0 |
| 5 | Квашнина Алёна Анатольевна | 105 | 0.22 | 48 097 | 22 | 71 | 0 |
| 6 | Алиева Людмила Анатольевна | 26 | 0.05 | 48 097 | 101 | 71 | 0 |
| 7 | Буглак Ольга Николаевна | 16 | 0.03 | 48 081 | 101 | 97 | 0 |

*\* - процент от принявших участие в собрании.*

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

Принятое решение:

Избрать членами ревизионной комиссии АО «Восточная верфь»

1. Старова Вера Мирославовна

2. Житкевич Анна Владимировна

3. Когут Павел Павлович

**По седьмому вопросу повестки дня:**

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

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по седьмому вопросу повестки дня годового 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 годовом общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания:* ***66 086***

*КВОРУМ по седьмому вопросу повестки дня имелся:* ***93.9910%***

Заявлений о предоставлении слова по седьмому вопросу повестки годового общего собрания акционеров АО «Восточная верфь» не поступало.

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

Утвердить аудитором АО «Восточная верфь»

ООО КГ «Аудит-Эксперт»

ООО «АФ «Эксперт»

ООО «Дальаудит»

ООО «Компаньон-Аудит»

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

*Распределение голосов*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. 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 | |
| "ЗА" | %\* | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | "Недействительные" | "По иным основаниям" |
| **1** | **ООО** "**АФ** "**Эксперт**" | **43 009** | **65.08** | 18 979 | 3 979 | 119 | 0 |
| 2 | ООО "Дальаудит" | 18 865 | 28.55 | 47 126 | 79 | 16 | 0 |
| 3 | ООО "Компаньон-Аудит" | 4 117 | 6.23 | 57 867 | 3 979 | 123 | 0 |
| 4 | ООО КГ "Аудит-Эксперт" | 79 | 0.12 | 61 988 | 3 900 | 119 | 0 |

*\* - процент от принявших участие в собрании.*

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

Принятое решение:

Утвердить аудитором АО «Восточная верфь» ООО "АФ "Эксперт".

**По восьмому вопросу повестки дня:**

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

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по восьмому вопросу повестки дня годового 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 годовом общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания:* ***66 086***

*КВОРУМ по восьмому вопросу повестки дня имелся:* ***93.9910%***

Заявлений о предоставлении слова по восьмому вопросу повестки годового общего собрания акционеров АО «Восточная верфь» не поступало.

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

Одобрить выплату членам Совета директоров за период с момента избрания по октябрь 2019 г. в размере, установленном Уставом Общества

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **65 882** | **99.6913** |
| "ПРОТИВ" | 156 | 0.2361 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 42 | 0.0636 |
| 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:** | **66 086** | **100.0000** |

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

Принятое решение:

Одобрить выплату членам Совета директоров за период с момента избрания по октябрь 2019 г. в размере, установленном Уставом Общества.

**По девятому вопросу повестки дня:**

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

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по девятому вопросу повестки дня годового 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 годовом общем собрании, по девятому вопросу повестки дня общего собрания:* ***66 086***

*КВОРУМ по девятому вопросу повестки дня имелся:* ***93.9910%***

Заявлений о предоставлении слова по девятому вопросу повестки годового общего собрания акционеров АО «Восточная верфь» не поступало.

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

Произвести выплату вознаграждения следующим членам Совета директоров за период с ноября 2019 г. по дату прекращения выполнения полномочий члена Совета директоров в размере, установленном Уставом Общества, в течение одного месяца с момента проведения годового общего собрания акционеров в 2020 г.:

1. Лазарев Геннадий Иннокентьевич

2. Лазарев Иннокентий Геннадьевич

3. Токуленко Геннадий Гаврилович

4. Мирошниченко Андрей Игоревич

5. Швалов Андрей Анатольевич

6. Степанюк Евгений Михайлович

7. Панарина Валентина Николаевна

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

*Распределение голосов*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. 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 | |
| "ЗА" | %\* | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | "Недействительные" | "По иным основаниям" |
| **1** | **Лазарев Геннадий Иннокентьевич** | **43 074** | **65.18** | 22 942 | 42 | 28 | 0 |
| **2** | **Лазарев Иннокентий Геннадьевич** | **43 019** | **65.10** | 22 942 | 42 | 83 | 0 |
| **3** | **Швалов Андрей Анатольевич** | **43 019** | **65.10** | 22 942 | 42 | 83 | 0 |
| **4** | **Степанюк Евгений Михайлович** | **43 019** | **65.10** | 22 942 | 42 | 83 | 0 |
| 5 | Панарина Валентина Николаевна | 32 | 0.05 | 65 951 | 42 | 61 | 0 |
| 6 | Токуленко Геннадий Гаврилович | 10 | 0.02 | 65 951 | 42 | 83 | 0 |
| 7 | Мирошниченко Андрей Игоревич | 10 | 0.02 | 65 951 | 42 | 83 | 0 |

*\* - процент от принявших участие в собрании.*

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

Принятое решение:

Произвести выплату вознаграждения следующим членам Совета директоров за период с ноября 2019 г. по дату прекращения выполнения полномочий члена Совета директоров в размере, установленном Уставом Общества, в течение одного месяца с момента проведения годового общего собрания акционеров в 2020 г.:

1. Лазарев Геннадий Иннокентьевич

2. Лазарев Иннокентий Геннадьевич

3. Швалов Андрей Анатольевич

4. Степанюк Евгений Михайлович

**По десятому вопросу повестки дня:**

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

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по десятому вопросу повестки дня годового 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 годовом общем собрании, по десятому вопросу повестки дня общего собрания:* ***66 086***

*КВОРУМ по десятому вопросу повестки дня имелся:* ***93.9910%***

Заявлений о предоставлении слова по десятому вопросу повестки годового общего собрания акционеров АО «Восточная верфь» не поступало.

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

Членам Совета директоров, являющимся: председателем Совета директоров, заместителем председателя Совета директоров, а также входящим в состав комитетов при Совете директоров осуществлять выплату вознаграждения в размере, установленном Уставом Общества, ежемесячно не позднее 25 числа текущего месяца.

В случае если член Совета директоров, являющийся: председателем Совета директоров, заместителем председателем Совета директоров, входящим в состав комитетов при Совете директоров, не участвовал:

- в 25% (включительно) и менее заседаний и заочных голосований Совета директоров, размер вознаграждения уменьшается на 25%;

- в более чем в 25% и менее чем в 50% (включительно) заседаний и заочных голосований Совета директоров, размер вознаграждения уменьшается на 50%;

-в более чем 50% заседаний и заочных голосований Совета директоров, размер вознаграждения уменьшается на 100%.

Решение о выплате вознаграждения и его размере членам Совета директоров, не являющимся: председателем Совета директоров, заместителем председателя Совета директоров, не входящим в состав комитетов при Совете директоров, принимается годовым общим собранием акционеров, проводимым по итогам 2020 года.

Компенсацию расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров функций членов Совета директоров, осуществлять при их экономической оправданности в документально подтвержденном размере.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **43 019** | **65.0955** |
| "ПРОТИВ" | 23 019 | 34.8319 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 42 | 0.0636 |
| 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:** | **66 086** | **100.0000** |

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

Принятое решение:

Членам Совета директоров, являющимся: председателем Совета директоров, заместителем председателя Совета директоров, а также входящим в состав комитетов при Совете директоров осуществлять выплату вознаграждения в размере, установленном Уставом Общества, ежемесячно не позднее 25 числа текущего месяца.

В случае если член Совета директоров, являющийся: председателем Совета директоров, заместителем председателем Совета директоров, входящим в состав комитетов при Совете директоров, не участвовал:

- в 25% (включительно) и менее заседаний и заочных голосований Совета директоров, размер вознаграждения уменьшается на 25%;

- в более чем в 25% и менее чем в 50% (включительно) заседаний и заочных голосований Совета директоров, размер вознаграждения уменьшается на 50%;

-в более чем 50% заседаний и заочных голосований Совета директоров, размер вознаграждения уменьшается на 100%.

Решение о выплате вознаграждения и его размере членам Совета директоров, не являющимся: председателем Совета директоров, заместителем председателя Совета директоров, не входящим в состав комитетов при Совете директоров, принимается годовым общим собранием акционеров, проводимым по итогам 2020 года.

Компенсацию расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров функций членов Совета директоров, осуществлять при их экономической оправданности в документально подтвержденном размере.

**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 26 марта 2020 г.

Дата составления отчета: 27 марта 2020 г.

Председатель собрания Лазарев Г.И.

Секретарь собрания Манежкин Д.В.