**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

на внеочередном 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: | 6 октября 2020 года |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): | 30 октября 2020 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: | Семенченко Владимир Васильевич по доверенности № 384 от 29.03.2019 |
| Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: | 02 ноября 2020 года |

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 55 163 голосующими акциями АО «Восточная верфь», что составляет 78.4557%. В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание правомочно (имеет необходимый кворум).

Председатель собрания: Г.И. Лазарев

Секретарь собрания: Д.В. Манежкин

**ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

1. Одобрение заключенных между АО «Восточная верфь» и Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» кредитных договоров: № 0006-20-1-37-D от 29.06.2020 г., № 0007-20-1-37-D от 29.06.2020 г., № 0008-20-1-37-D от 29.06.2020 г., № 0009-20-2-37-D от 08.07.2020 г., № 0010-20-2-37-D от 08.07.2020 г., с учетом основного долга и процентов, являющихся крупной сделкой.

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

1. Одобрение заключенных между АО «Восточная верфь» и Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» кредитных договоров: № 0006-20-1-37-D от 29.06.2020 г., № 0007-20-1-37-D от 29.06.2020 г., № 0008-20-1-37-D от 29.06.2020 г., № 0009-20-2-37-D от 08.07.2020 г., № 0010-20-2-37-D от 08.07.2020 г., с учетом основного долга и процентов, являющихся крупной сделкой.

|  |  |
| --- | --- |
| 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  | 55 163  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **78.4557%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **43 015**  | **77.9780**  |
| "ПРОТИВ" | 12 063  | 21.8679  |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 6  | 0.0109  |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "Недействительные" | 79  | 0.1432  |
| "По иным основаниям" | 0  | 0.0000  |
| **ИТОГО:** | **55 163**  | **100.0000**  |

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить заключенные между АО «Восточная верфь» и Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» кредитные договоры: № 0006-20-1-37-D от 29.06.2020 г., № 0007-20-1-37-D от 29.06.2020 г., № 0008-20-1-37-D от 29.06.2020 г., № 0009-20-2-37-D от 08.07.2020 г., № 0010-20-2-37-D от 08.07.2020 г., с учетом основного долга и процентов, являющиеся крупной сделкой.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**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 Акционерного общества «Восточная верфь», проведенном 30 октября 2020 г.

Председатель собрания Г.И. Лазарев

Секретарь собрания Д.В. Манежкин