**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, Д.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: | 16 июня 2020 года |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): | 7 августа 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: | Кулакова Евгения Владимировна по доверенности № 737 от 24.12.2019 |
| Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: | 7 августа 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 55 204 голосующими акциями АО «Восточная верфь», что составляет 78.5140%. 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. Досрочное прекращение полномочий генерального директора АО «Восточная верфь» Сиденко Олега Борисовича.

2. Избрание генерального директора АО «Восточная верфь».

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

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

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

Досрочное прекращение полномочий генерального директора АО «Восточная верфь» Сиденко Олега Борисовича.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 55 204 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **78.5140%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **55 182** | **99.9601** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 6 | 0.0109 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 16 | 0.0290 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **55 204** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Прекратить досрочно полномочия генерального директора АО «Восточная верфь» Сиденко Олега Борисовича.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Избрание генерального директора 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 | 55 204 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **78.5140%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | 12 173 | 22.0509 |
| "ПРОТИВ" | **43 009** | **77.9092** |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 6 | 0.0109 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 16 | 0.0290 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **55 204** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать генеральным директором АО «Восточная верфь» Лысенко Александра

Борисовича.

**РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 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 | 55 204 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **78.5140%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **43 119** | **78.1085** |
| "ПРОТИВ" | 12 063 | 21.8517 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 6 | 0.0109 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 16 | 0.0290 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **55 204** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

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

Лазарев Геннадий Иннокентьевич

Лазарев Иннокентий Геннадьевич

Токуленко Геннадий Гаврилович

Мирошниченко Андрей Игоревич

Швалов Андрей Анатольевич

Василенко Валерий Владимирович

Хроменко Ирина Владимировна

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 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 | 386 428 |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **78.5140%** |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | |
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | | | |
| 1 | **Лазарев Геннадий Иннокентьевич** | **61 347** | |
| 2 | **Лазарев Иннокентий Геннадьевич** | **60 505** | |
| 3 | **Василенко Валерий Владимирович** | **59 999** | |
| 4 | **Хроменко Ирина Владимировна** | **59 985** | |
| 5 | **Баюрова Екатерина Васильевна** | **59 787** | |
| 6 | **Мирошниченко Андрей Игоревич** | **29 427** | |
| 7 | **Токуленко Геннадий Гаврилович** | **26 823** | |
| 8 | Мирошниченко Игорь Иванович | 106 | |
| "ПРОТИВ" | | 0 | |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | | 42 | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | | |
| "Недействительные" | | | 28 322 |
| "По иным основаниям" | | | 85 |
| ИТОГО: | | | 386 428 |

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать членами Совета директоров АО «Восточная верфь»:

1. Лазарев Геннадий Иннокентьевич

2. Лазарев Иннокентий Геннадьевич

3. Василенко Валерий Владимирович

4. Хроменко Ирина Владимировна

5. Баюрова Екатерина Васильевна

6. Мирошниченко Андрей Игоревич

7. Токуленко Геннадий Гаврилович

**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 07 августа 2020 г.

Дата составления отчета: 11 августа 2020 г.

Председатель собрания Г.И. Лазарев

Секретарь собрания Д.В. Манежкин