

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на очередном 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:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	8 июня 2022 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	30 июня 2022 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 № 525 от 28.12.2021
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	01 июля 2022 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.

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

В очередном общем собрании акционеров приняли участие акционеры, владеющие в совокупности 65 886 голосующими акциями АО «Восточная верфь», что составляет 93.7065%. 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 общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета АО «Восточная верфь» по результатам работы за 2021 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 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 членов ревизионной комиссии АО «Восточная верфь».
- 6) Утверждение аудитора АО «Восточная верфь».
- 7) О выплате вознаграждения и компенсации расходов, и их размерах членам Совета директоров, не являющимся: председателем Совета директоров, заместителем председателя Совета директоров, не входящим в состав комитетов при Совете директоров по итогам 2021 года.
- 8) О выплате в 2022 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.
- 9) Доклад бывшего генерального директора и председателя совета директоров Лазарева Г.И. о ситуации сложившейся в обществе, текущем финансовом положении, предпринятых руководством действиях по выходу из кризиса, планируемых мерах по предотвращению банкротства компании.
- 10) Принять решение о начале процедуры признания АО «Восточной верфи» банкротом.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета АО «Восточная верфь» по результатам работы за 2021 год.

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	65 886
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.7065%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	43 023	65.2992
"ПРОТИВ"	22 863	34.7008
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	65 886	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет по результатам работы Общества за 2021 год, проект которого предоставлен акционерам в материалах к собранию.

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

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

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	65 886
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.7065%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	43 023	65.2992
"ПРОТИВ"	22 863	34.7008
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	65 886	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год, проект которой предоставлен акционерам в материалах к собранию.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

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

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	65 886
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.7065%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	43 019	65.2931
"ПРОТИВ"	22 863	34.7008
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	4	0.0061
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	65 886	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Прибыль по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год распределить путем направления на развитие производства, дивиденды по размещенным акциям обыкновенным именованным за 2021 отчетный год не выплачивать (не объявлять).

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	461 202
КВОРУМ по данному вопросу имелся	93.7065%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Лазарев Геннадий Иннокентьевич	43 037
2	Фурман Аркадий Андреевич	43 019
3	Лазарев Иннокентий Геннадьевич	43 009
4	Василенко Валерий Владимирович	43 009
5	Квашнина Алёна Анатольевна	43 009
6	Буглак Ольга Николаевна	43 009
7	Манежкин Денис Владимирович	43 009
"ПРОТИВ"		160 041
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		60
ИТОГО:		461 202

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров АО «Восточная верфь»:

1. Лазарев Геннадий Иннокентьевич

2. Фурман Аркадий Андреевич
3. Лазарев Иннокентий Геннадьевич
4. Василенко Валерий Владимирович
5. Квашнина Алёна Анатольевна
6. Буглак Ольга Николаевна
7. Манежкин Денис Владимирович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии 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	44 302
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	39 877
КВОРУМ по данному вопросу имелся	90.0117%

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	Исупова Елена Владимировна	14	0.0351	39 863	0	0	0
2	Кочукова Татьяна Анатольевна	4	0.0100	39 863	0	10	0
3	Старова Вера Мирославовна	4	0.0100	39 863	0	10	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами ревизионной комиссии АО «Восточная верфь»:

1. Исупова Елена Владимировна
2. Кочукова Татьяна Анатольевна
3. Старова Вера Мирославовна

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Утверждение аудитора 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	65 886
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.7065%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	43 023	65.2992
"ПРОТИВ"	22 863	34.7008
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	65 886	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором АО «Восточная верфь» ООО «Аудиторская фирма «Эксперт».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

О выплате вознаграждения и компенсации расходов, и их размерах членам Совета директоров, не являющимся: председателем Совета директоров, заместителем председателя Совета директоров, не входящим в состав комитетов при Совете директоров по итогам 2021 года.

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	65 886
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.7065%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	65 872	99.9788
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	14	0.0212
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	65 886	100.0000

РЕШЕНИЕ:

С учетом предложения Совета директоров Акционерного общества «Восточная верфь» не выплачивать вознаграждения и компенсации расходов по итогам 2021 г. членам Совета директоров: Лысенко А.Б., Мирошниченко А.И., не являющимся: председателем Совета директоров, заместителем председателя Совета директоров, не входящим в состав комитетов при Совете директоров, с момента избрания по дату прекращения исполнения полномочий члена Совета директоров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

О выплате в 2022 корпоративном году членам Совета директоров вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членом Совета директоров, с момента избрания по дату прекращения выполнения полномочий члена Совета директоров.

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	65 886
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.7065%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	43 009	65.2780
"ПРОТИВ"	22 863	34.7008
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	14	0.0212
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	65 886	100.0000

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 2022 года.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:**

Доклад бывшего генерального директора и председателя совета директоров Лазарева Г.И. о ситуации сложившейся в обществе, текущем финансовом положении, предпринятых руководством действиях по выходу из кризиса, планируемых мерах по предотвращению банкротства компании.

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	65 886
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.7065%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	43 013	65.2840
"ПРОТИВ"	22 863	34.7008
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	10	0.0152
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	65 886	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению доклад бывшего генерального директора и председателя совета директоров Лазарева Г.И. о ситуации сложившейся в обществе, текущем финансовом положении, предпринятых руководством действиях по выходу из кризиса, планируемых мерах по предотвращению банкротства компании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:

Принять решение о начале процедуры признания АО «Восточной верфи» банкротом.

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	65 886
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.7065%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	10	0.0152
"ПРОТИВ"	22 867	34.7069
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	43 009	65.2779
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	65 886	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Принять решение о начале процедуры признания АО «Восточной верфи» банкротом.

РЕШЕНИЕ НЕ 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 июня 2022 г.

Дата составления отчета: 04 июля 2022 г.

Председатель собрания

Г.И. Лазарев

Секретарь собрания

Д.В. Манежкин