

Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров (далее – собрание)
Публичного акционерного общества «Прибой»
(ПАО «Прибой», ОГРН 1027800516281, далее – общество)

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Прибой»

Место нахождения общества: Россия, г. Санкт-Петербург.

Адрес общества: РФ, 199178, Санкт-Петербург, 11-Я линия В.О., дом 66, корпус 4, лит. Е, помещение 5-Н

Вид собрания: годовое.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в собрании: 01.05.2023

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 25.05.2023

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования на собрании: Россия, РФ, 199178, Санкт-Петербург, В.О., 11 линия, дом 66, ПАО «Прибой»

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. О распределении прибыли общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов совета директоров общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
6. О назначении аудиторской организации общества.
7. О принятии решения о согласии на совершение обществом крупных сделок по участию в конкурсах на выполнение НИОКР и поставок продукции.
8. О принятии решения о согласии на совершение обществом сделок, в совершении которой имеется заинтересованность – одобрение сделок по обеспечению взаимных финансовых гарантий между предприятиями ПАО «Прибой» и АО «РИМР», АО «МАРТ», ООО «ТИРА», АО «ТИРА», ООО «Фирма «Пассат», АО «КБ «Радиосвязи» и ООО «Корпорация «ТИРА», относящимся к одной группе юридических лиц.
9. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций общества и прав, предоставляемых этими акциями.
10. О внесении изменений в устав общества.
11. Об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня собрания №№ 1-3, 5-11 - 3 400 000, по вопросу повестки дня № 4 – 23 800 000.

Число голосов, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров», приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня собрания №№ 1-3, 5-7, 9-11 - 1 210 522, по вопросу повестки дня № 4 - 8 473 654, по вопросу повестки дня № 8 (приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки) - 1 210 522.

Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 1 022 628 (кворум имеется и составляет 84,4783 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 1 021 132, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 28.

Формулировка решения, принятого собранием по данному вопросу повестки дня собрания:

Утвердить годовой отчет общества по итогам 2022 отчетного года в редакции, представленной в составе информации и материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопрос об утверждении данного документа, включая его текст, при подготовке к его проведению.

Вопрос № 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 1 022 628 (кворум имеется и составляет 84,4783 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 1 021 132, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 28.

Формулировка решения, принятого собранием по данному вопросу повестки дня собрания:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о финансовых результатах, по итогам 2022 отчетного года, в редакции, представленной в составе информации и материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопрос об утверждении данного документа, включая его текст, при подготовке к его проведению.

Вопрос № 3. О распределении прибыли общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 1 022 628 (кворум имеется и составляет 84,4783 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 1 020 386, ПРОТИВ – 746, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 28.

Формулировка решения, принятого собранием по данному вопросу повестки дня собрания:

Дивиденды по итогам 2022 отчетного года не объявлять, и, соответственно – не начислять и не выплачивать, нераспределенная прибыль общества прошлых лет может быть направлена обществом на покрытие расходов общества.

Вопрос № 4. Об избрании членов совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 7 158 396 (кворум имеется и составляет 84,4783 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по перечню кандидатур, выдвинутых для избрания в члены совета директоров: 1. Павлов Геннадий Геннадьевич – ЗА – 1 021 988; 2. Житомирский Савелий Маркович – ЗА – 1 022 154; 3. Обухов Александр Петрович – ЗА – 1 021 854; 4. Заикин Алексей Вячеславович – ЗА – 1 021 854; 5. Мерзлов Дмитрий Иванович – ЗА – 1 021 854; 6. Хюркяс Юлия Юрьевна – ЗА – 1 022 154; 7. Ивашко Юрий Порфирьевич – ЗА – 1 021 854; ПРОТИВ (всех кандидатов) – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ (всех кандидатов) – 0.

Формулировка решения, принятого собранием по данному вопросу повестки дня собрания:

Членами совета директоров общества избраны: 1. Житомирский Савелий Маркович; 2. Хюркяс Юлия Юрьевна; 3. Павлов Геннадий Геннадьевич; 4. Заикин Алексей Вячеславович; 5. Ивашко Юрий Порфирьевич; 6. Мерзлов Дмитрий Иванович; 7. Обухов Александр Петрович.

Вопрос № 5. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 1 022 628 (кворум имеется и составляет 84,4783 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по перечню кандидатур, выдвинутых для избрания в члены ревизионной комиссии: 1. Кравцов Олег Васильевич - ЗА – 1020386, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 774; 2. Михайлова Оксана Александровна - ЗА – 1020386, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 774; 3. Переведенцева Елена Андреевна - ЗА – 1020386, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 774.

Формулировка решения, принятого собранием по данному вопросу повестки дня собрания:

В члены ревизионной комиссии общества избраны: Кравцов Олег Васильевич; Михайлова Оксана Александровна; Переведенцева Елена Андреевна.

Вопрос № 6. О назначении аудиторской организации общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 1 022 628 (кворум имеется и составляет 84,4783 %).

Вариант № 1: Назначить и утвердить аудиторской организацией общества Общество с ограниченной ответственностью «НВК» (ОГРН 1027804866781).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному варианту: ЗА – 0, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 774.

Вариант № 2: Назначить и утвердить аудиторской организацией общества Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и партнеры» (ОГРН 1037811057778).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному варианту: ЗА – 1 020 000, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 774.

Формулировка решения, принятого собранием по данному вопросу повестки дня собрания:

Назначить и утвердить аудиторской организацией общества Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и партнеры» (ОГРН 1037811057778).

Вопрос № 7. О принятии решения о согласии на совершение обществом крупных сделок по участию в конкурсах на выполнение НИОКР и поставок продукции.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 1 022 628 (кворум имеется и составляет 84,4783 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 1 021 120, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 40.

Формулировка решения, принятого собранием по данному вопросу повестки дня собрания:

Принять решение о согласии на совершение обществом крупных сделок и, соответственно, предварительно одобрить заключение обществом таких крупных сделок на период с 01.07.2023 по 30.06.2024, заключаемых обществом в связи с его участием в процедурах закупок товаров (работ, услуг) в электронной и неэлектронной форме и по результатам таких процедур, при максимальной сумме каждой из сделок не превышающей 2 млрд. рублей.

Вопрос № 8. О принятии решения о согласии на совершение обществом сделок, в совершении которой имеется заинтересованность – одобрение сделок по обеспечению взаимных финансовых гарантий между предприятиями ПАО «Прибой» и АО «РИМР», АО «МАРТ», ООО «ТИРА», АО «ТИРА», ООО «Фирма «Пассат», АО «КБ «Радиосвязи» и ООО «Корпорация «ТИРА», относящимся к одной группе юридических лиц.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 1 022 628, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 1 022 628, кворум имеется и составляет 84,4783 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (итоги голосования всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров): ЗА – 1 020 386, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 774.

Формулировка решения, принятого собранием по данному вопросу повестки дня собрания:

Принять решение о согласии на совершение обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и, соответственно, предварительно одобрить заключение обществом таких сделок, на период с 01.07.2023 по 30.06.2024 при оформлении обеспечения взаимных финансовых гарантий между предприятиями ПАО «Прибой» и АО «РИМР», АО «МАРТ», ООО «ТИРА», АО «ТИРА», ООО «Фирма «Пассат», АО «КБ «Радиосвязи» и ООО «Корпорация «ТИРА», относящимся к одной группе юридических лиц, при максимальной сумме каждой из сделок, не превышающей 1,5 млрд. рублей.

Вопрос № 9. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций общества и прав, предоставляемых этими акциями.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 1 022 628 (кворум имеется и составляет 84,4783 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 1 020 398, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 762.

Формулировка решения, принятого собранием по данному вопросу повестки дня собрания:

Определить, что количество объявленных обыкновенных акций, которое общество вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным акциям, составляет 17 000 000 (Семнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 0,25 рублей (Ноль рублей 25 копеек) каждая на общую сумму по номинальной стоимости 4 250 000,00 рублей (Четыре миллиона двести пятьдесят тысяч рублей 00 копеек). Определить, что объявленные обыкновенные акции общества в случае законного размещения предоставляют их владельцам всю совокупность прав, предусмотренных действующим законодательством и уставом общества для ранее размещенных обыкновенных акций общества.

Вопрос № 10. О внесении изменений в устав общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 1 022 628 (кворум имеется и составляет 84,4783 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 1 020 398, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 762.

Формулировка решения, принятого собранием по данному вопросу повестки дня собрания:

Внести нижеследующие изменения в устав общества и утвердить их текст:

Изменения в устав Публичного акционерного общества «Прибой» (ПАО «Прибой», ОГРН 1027800516281, далее - Общество).

Пункт 4.2. устава Общества изложить в следующей редакции:

«4.2. Общество вправе размещать дополнительно к ранее размещенным 17 000 000 (Семнадцать миллионов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,25 рублей (Ноль рублей 25 копеек) каждая – объявленные акции, на общую сумму по номинальной стоимости 4 250 000,00 рублей (Четыре миллиона двести пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).

Объявленные обыкновенные акции общества в случае законного размещения предоставляют их владельцам всю совокупность прав, предусмотренных действующим законодательством и уставом общества для ранее размещенных обыкновенных акций общества.

Санкт-Петербург

2023 год».

Вопрос № 11. Об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 1 022 628 (кворум имеется и составляет 84,4783 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 1 020 398, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 762.

Формулировка решения, принятого собранием по данному вопросу повестки дня собрания:

Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Прибой» (ПАО «Прибой», ОГРН 1027800516281, далее – общество) путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 17 000 000 штук номинальной стоимостью 0,25 рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости 4 250 000,00 рублей (далее – дополнительные акции), размещаемых в пределах количества объявленных. Дополнительные акции разместить путем закрытой подписки, при которой дополнительные акции разместить только среди акционеров общества, при этом все акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых дополнительных акций, пропорционально количеству принадлежащих им акций той же категории (типа). Датой, на которую составляется список акционеров общества, имеющих право приобретения размещаемых дополнительных акций, определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принималось решение об их размещении. Цена размещения одной дополнительной акции общества будет установлена (определена) соответствующим решением совета директоров общества до даты начала размещения дополнительных акций общества. Установить следующую форму оплаты дополнительных акций: приобретаемые дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме. Дополнительные акции оплачиваются полностью при их приобретении. Иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций устанавливаются документом, содержащим условия размещения ценных бумаг общества. После государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг общества, размещенных в соответствии с настоящим решением, внести в устав общества соответствующие изменения в части увеличения уставного капитала общества на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, и об уменьшении количества объявленных акций на число размещенных дополнительных акций.

Функции счетной комиссии на собрании осуществляло Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (Место нахождения: г. Москва. Адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, далее – Регистратор), являющееся специализированным регистратором, ведущим реестр владельцев ценных бумаг Общества. Уполномоченные лица Регистратора: Сальникова Марина Валерьевна (доверенность № 335 от 21.12.2022).

Дата составления настоящего отчета:

30.05.2023

Председатель собрания

Ивашко Юрий Порфирьевич

Секретарь собрания

Васильев Алексей Евгеньевич