

**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: 29.03.2022

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 22.04.2022

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования на собрании: 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. Об утверждении аудитора 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», ООО «Фирма «Пассат», АО «КБ «Радиосвязи» и ООО «Корпорация «ТИРА», относящимся к одной группе юридических лиц.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня собрания №№ 1-3, 5-8 - 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 - 3 400 000, по вопросу повестки дня № 4 - 23 800 000, по вопросу повестки дня № 8 (приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки) - 3 400 000.

Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 3 211 942 (кворум имеется и составляет 94,468882 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 3 211 920, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 22.

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

Утвердить годовой отчет общества по итогам 2021 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: 3 211 942 (кворум имеется и составляет 94,468882 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 3 211 942, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

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

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о финансовых результатах, по итогам 2021 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: 3 211 942 (кворум имеется и составляет 94,468882 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 3 210 617, ПРОТИВ – 591, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 734.

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

Дивиденды по итогам 2021 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: 22 483 594 (кворум имеется и составляет 94,468882 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по перечню кандидатур, выдвинутых для избрания в члены совета директоров: 1. Павлов Геннадий Геннадьевич – ЗА – 3 210 007, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 238; 2. Житомирский Савелий Маркович – ЗА – 3 209 992, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 238; 3. Обухов Александр Петрович – ЗА – 3 209 826, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 238; 4. Заикин Алексей Вячеславович – ЗА – 3 209 692, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 238; 5. Мерзлов Дмитрий Иванович – ЗА – 3 209 692, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 238; 6. Хюркяс

Юлия Юрьевна – ЗА – 3 209 690, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 238; 7. Ивашко Юрий Порфирьевич – ЗА – 3 209 480, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 238; 8. Александров Андрей Георгиевич – ЗА – 214, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 238.  
Формулировка решения, принятого собранием по данному вопросу повестки дня собрания:  
Членами совета директоров общества избраны: 1. Павлов Геннадий Геннадьевич, 2. Житомирский Савелий Маркович, 3. Обухов Александр Петрович, 4. Заикин Алексей Вячеславович, 5. Мерзлов Дмитрий Иванович, 6. Хюркяс Юлия Юрьевна, 7. Ивашко Юрий Порфирьевич.

Вопрос № 5. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 3 211 942 (кворум имеется и составляет 94,468882 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по перечню кандидатур, выдвинутых для избрания в члены ревизионной комиссии: 1. Кравцов Олег Васильевич - ЗА – 3211930, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 12; 2. Кабанова Ольга Юрьевна - ЗА – 3211563, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 12; 3. Сидорова Оксана Евгеньевна - ЗА – 3211563, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 12.

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

Членами ревизионной комиссии общества избраны: Кравцов Олег Васильевич, Кабанова Ольга Юрьевна, Сидорова Оксана Евгеньевна.

Вопрос № 6. Об утверждении аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 3 211 942 (кворум имеется и составляет 94,468882 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 3 211 541, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 401.

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

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «НВК» (ОГРН 1027804866781).

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: 3 211 942 (кворум имеется и составляет 94,468882 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 3 210 829, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 113.

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 01.07.2022 по 30.06.2023, 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 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей 00 копеек.

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», 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: 3 211 942, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 3 211 942, кворум имеется и составляет 94,468882 %.

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 – 3 211 208, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 734.

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 01.07.2022 по 30.06.2023 при оформлении обеспечения взаимных финансовых гарантий между предприятиями ПАО «Прибой» и АО «РИМР», АО «МАРТ», ООО «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 6 млрд. рублей.

Функции счетной комиссии на собрании осуществляло Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (Место нахождения: г. Москва. Адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, далее – Регистратор), являющееся специализированным регистратором, ведущим реестр владельцев ценных бумаг Общества. Уполномоченные лица Регистратора: Сальникова Марина Валерьевна (доверенность № 655 от 25.12.2020).

Дата составления настоящего отчета:

**27.04.2022**

Председатель собрания

**Ивашко Юрий Порфирьевич**

Секретарь собрания

**Васильев Алексей Евгеньевич**