

**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: 16.03.2021

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 09.04.2021

Почтовый адрес, по которому должны направляться 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 внесении изменений в устав общества.
8. О принятии решения о согласии на совершение обществом крупных сделок по участию в конкурсах на выполнение НИОКР и поставок продукции.
9. 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, 5-9 - 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, 6-8 - 3 400 000, по вопросу повестки дня № 4 - 23 800 000, по вопросу повестки дня собрания № 5 - 2 443 253, по вопросу повестки дня № 9 (приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки) - 2 443 253.

Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 3 213 709 (кворум имеется и составляет 94,5209 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 3 213 692, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 17.

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

Утвердить годовой отчет общества по итогам 2020 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: 3 213 709 (кворум имеется и составляет 94,5209 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 3 213 692, 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 2020 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: 3 213 709 (кворум имеется и составляет 94,5209 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 3 213 709, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

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

Чистую прибыль общества по итогам 2020 отчетного года распределить следующим образом:

1. Часть чистой прибыли общества в сумме 20 400 000,00 рублей направить на выплату дивидендов по итогам 2020 отчетного года из расчета по 6,00 рублей на каждую акцию именную обыкновенную бездокументарную номинальной стоимостью 0,25 рублей каждая. Выплату дивидендов, объявленных в соответствии с настоящим решением, осуществить денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в сроки, установленные действующим законодательством, установив при этом дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных в соответствии с настоящим решением дивидендов, на конец операционного дня 21 апреля 2021 года. Иные условия выплаты дивидендов определяются исходя из норм действующего законодательства и устава общества.
2. 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: 22 495 963 (кворум имеется и составляет 94,5209 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по перечню кандидатур, выдвинутых для избрания в члены совета директоров: 1. Житомирский Савелий Маркович – ЗА – 3 213 200, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 119; 2. Павлов Геннадий Геннадьевич – ЗА – 3 212 689, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 119; 3. Обухов Александр Петрович – ЗА – 3 212 470, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 119; 4. Александров Андрей Георгиевич – ЗА – 3 211 870, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 119; 5. Ивашко Юрий Порфирьевич – ЗА – 3 211 870, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 119; 6. Мерзлов Дмитрий Иванович – ЗА – 3 211 870, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 119; 7. Хюркяс Юлия Юрьевна – ЗА – 3 211 781, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 119.

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

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

Вопрос № 5. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 2 256 962 (кворум имеется и составляет 92,3753 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по перечню кандидатур, выдвинутых для избрания в члены ревизионной комиссии: 1. Кабанова Ольга Юрьевна - ЗА – 2 256 713, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 17; 2. Кравцов Олег Васильевич - ЗА – 2 255 979, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 17; 3. Сидорова Оксана Евгеньевна - ЗА – 2 255 979, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 17.

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

Членами ревизионной комиссии общества избраны: 1. Кабанова Ольга Юрьевна, 2. Кравцов Олег Васильевич, 3. Сидорова Оксана Евгеньевна.

Вопрос № 6. Об утверждении аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 3 213 709 (кворум имеется и составляет 94,5209 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 3 213 692, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 17.

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

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

Вопрос № 7. О внесении изменений в устав общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 3 213 709 (кворум имеется и составляет 94,5209 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 3 212 958, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 751.

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

Внести изменения в устав общества, предусматривающие изменение полного и сокращенного фирменных наименований общества на английском языке, и утвердить их текст 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 № 8. 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: 3 213 709 (кворум имеется и составляет 94,5209 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 3 213 460, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 17.

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 01.07.2021 по 30.06.2022, 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 № 9. 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, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 2 256 962, кворум имеется и составляет 94,5209 %.

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 – 2 256 713, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 17.

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 01.07.2021 по 30.06.2022 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 4 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. Стромьинка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, далее – Регистратор), являющееся специализированным регистратором, ведущим реестр владельцев ценных бумаг Общества. Уполномоченные лица Регистратора: Председатель счетной комиссии - Сальникова Марина Валерьевна (доверенность № 655 от 25.12.2020).

Дата составления настоящего отчета: **15.04.2021**

Председатель собрания (ПОДПИСЬ) **Ивашко Юрий Порфирьевич**

Секретарь собрания (ПОДПИСЬ) **Васильев Алексей Евгеньевич**