

## Отчет об итогах голосования

на годовом общем собрании акционеров (далее – собрание) Публичного акционерного общества "Прибой" (далее – общество)

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество "Прибой"

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

Место проведения собрания: Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия, дом 66, конференц-зал ПАО «РИМР»

Вид собрания: Годовое.

Форма проведения собрания: Собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 21.05.2018

Дата проведения общего собрания акционеров: 15.06.2018.

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. О распределении прибыли и убытков общества 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 ПАО «РИМР», АО «МАРТ» 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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня собрания №№ 1-3, 6, 7 - 3 400 000, по вопросу повестки дня № 4 - 23 800 000, по вопросу повестки дня собрания № 5 – 2 443 253, по вопросу повестки дня № 8 (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: 3 218 136 (кворум имеется и составляет 94.651 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА - 3 212 871, ПРОТИВ – 966, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 966

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

Утвердить годовой отчет общества по итогам 2017 отчетного года.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 3 218 136 (кворум имеется и составляет 94.651 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА - 3 212 127, ПРОТИВ – 1 739, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4 270.

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

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о финансовых результатах, по итогам 2017 отчетного года.

Вопрос № 3: О распределении прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 3 218 136 (кворум имеется и составляет 94.651 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА - 3 209 888, ПРОТИВ – 5 795, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 487.

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

Дивиденды по итогам 2017 отчетного года не объявлять, и, соответственно – не начислять и не выплачивать, чистую прибыль общества, полученную по итогам 2017 отчетного года оставить нераспределенной, но при этом предусмотреть, что часть нераспределенной прибыли общества прошлых лет в сумме не более 240 млн. руб. может быть направлена обществом на покрытие расходов общества, непосредственно не связанных с получением выручки от реализации.

Вопрос № 4: Об избрании членов Совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 22 526 952 (кворум имеется и составляет 94.651 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по перечню кандидатур, выдвинутых для избрания в члены совета директоров: Павлов Геннадий Геннадьевич – ЗА - 3 216 862, ПРОТИВ – 504, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0; Житомирский Савелий Маркович – ЗА - 3 215 450, ПРОТИВ – 504, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0; Обухов Александр Петрович – ЗА - 3 215 376, ПРОТИВ – 504, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0; Будилкин Сергей Александрович - ЗА - 3 215 376, ПРОТИВ – 504, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0; Герасимов Владимир Викторович – ЗА - 3 213 866, ПРОТИВ – 504, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0; Хюркяс Юлия Юрьевна - ЗА - 3 212 969, ПРОТИВ – 504, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0; Хижниченко Александр Евгеньевич - ЗА - 3 212 693, ПРОТИВ – 504, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0; Фролов Евгений Анатольевич - ЗА - 5 880, ПРОТИВ – 504, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0; Мерзлов Дмитрий Иванович - ЗА - 4 498, ПРОТИВ – 504, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

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

В члены совета директоров общества избраны: Павлов Геннадий Геннадьевич, Житомирский Савелий Маркович, Обухов Александр Петрович, Будилкин Сергей Александрович, Герасимов Владимир Викторович, Хюркяс Юлия Юрьевна, Хижниченко Александр Евгеньевич.

Вопрос № 5: Об избрании членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 2 261 389 (кворум имеется и составляет 92.556 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по перечню кандидатур, выдвинутых для избрания в члены ревизионной комиссии: Кабанова Ольга Юрьевна - ЗА – 2 260 192, ПРОТИВ – 1 192, ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0; Сидорова Оксана Евгеньевна - ЗА – 2 260 178, ПРОТИВ – 1 192, ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0; Щука Людмила Евгеньевна - ЗА - 2 260 019, ПРОТИВ – 966, ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0.

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

В члены ревизионной комиссии общества избраны: Кабанова Ольга Юрьевна, Сидорова Оксана Евгеньевна, Щука Людмила Евгеньевна.

Вопрос № 6: Об утверждении аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 3 218 136 (кворум имеется и составляет 94.651 %)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА - 3 213 687, ПРОТИВ – 966, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 807.

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

Утвердить аудитором общества – Закрытое акционерное общество «Аудиторская Компания «Альтернатива»..

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: 3 218 136 (кворум имеется и составляет 94.651 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА - 3 212 900, ПРОТИВ – 1 449, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3 787.

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

Принять решение о согласии на совершение обществом крупных сделок и, соответственно, предварительно одобрить заключение и совершение обществом таких крупных сделок, на период с 01.07.2018 по 01.07.2019, заключаемых обществом в связи с его участием в конкурсах, открытых и закрытых тендерах, по результатам электронных процедур, на проведение НИОКР и поставок продукции в интересах традиционных Заказчиков, государственного оборонного заказа и основных направлений деятельности Общества при максимальной сумме каждой из сделок, не превышающей 2 000 млн. 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 ПАО «РИМР», АО «МАРТ» 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: 2 261 389 (кворум имеется и составляет 92.556 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА - 2 256 148, ПРОТИВ – 1 449, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3 792.

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 01.07.2018 по 01.07.2019 при оформлении обеспечения взаимных финансовых гарантий между предприятиями ПАО «Прибой» и ПАО «РИМР», АО «МАРТ» и ООО «Корпорация «ТИРА», относящимся к одной группе юридических лиц, при максимальной сумме каждой из сделок, не превышающей 2000 млн. рублей.

Функции счетной комиссии на собрании осуществляло Акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания» (местонахождение: Россия, Санкт-Петербург, далее – Регистратор), являющееся специализированным регистратором, ведущим реестр владельцев ценных бумаг Общества. Уполномоченные лица Регистратора: Председатель счетной комиссии: Волосов Илья Дмитриевич (Доверенность № 133 от 29.12.2017), Член счетной комиссии: Алексеева Елена Валерьевна (Доверенность № 126 от 29.12.2017).

**Дата составления настоящего отчета:**

**21.06.2018**

**Председатель собрания**

**Будилкин Сергей Александрович**

**Секретарь собрания**

**Васильев Алексей Евгеньевич**