

Отчет об итогах голосования

на внеочередном 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 линия, дом 66, конференц-зал АО «РИМР»
Вид собрания: Внеочередное.
Форма проведения собрания: Собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 22.10.2018.
Дата проведения общего собрания акционеров: 14.12.2018.

Повестка дня общего собрания:

1. Об отмене решения о распределении прибыли и убытков общества по результатам отчетного года, принятого ранее годовым общим собранием акционеров общества 15.06.2018 решением по 3-му вопросу повестки дня указанного собрания.
2. О распределении прибыли и убытков общества по результатам 2017 отчетного года.
3. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров.
4. Об избрании членов совета директоров общества.

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

Вопрос № 1: Об отмене решения о распределении прибыли и убытков общества по результатам отчетного года, принятого ранее годовым общим собранием акционеров общества 15.06.2018 решением по 3-му вопросу повестки дня указанного собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 3 215 626 (кворум имеется и составляет 94,577 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА - 3 213 287, ПРОТИВ – 2 062, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 123

Решение принято большинством голосов.

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

Отменить и признать не подлежащим исполнению решение о распределении прибыли и убытков общества по результатам отчетного года, принятого ранее годовым общим собранием акционеров общества 15.06.2018 решением по 3-му вопросу повестки дня указанного собрания.

Вопрос № 2: О распределении прибыли и убытков общества по результатам 2017 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 3 215 626 (кворум имеется и составляет 94,577 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА - 3 213 029, ПРОТИВ – 2 310, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 133.

Решение принято большинством голосов.

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, нераспределенная прибыль общества прошлых лет может быть направлена обществом на покрытие расходов общества.

Вопрос № 3: О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 3 215 626 (кворум имеется и составляет 94,577 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА - 3 214 227, ПРОТИВ – 1 245, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 154.

Решение принято большинством голосов.

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

Прекратить досрочно полномочия всех членов совета директоров общества.

Вопрос № 4: Об избрании членов совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 22 509 382 (кворум имеется и составляет 94,577 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по перечню кандидатур, выдвинутых для избрания в члены совета директоров: Павлов Геннадий Геннадьевич – ЗА - 3 218 921, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0; Житомирский Савелий Маркович – ЗА - 3 218 227, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0; Обухов Александр Петрович – ЗА - 3 216 463, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0; Мерзлов Дмитрий Иванович – ЗА - 3 213 743, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0; Будилкин Сергей Александрович – ЗА - 3 211 055, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0; Хижниченко Александр Евгеньевич – ЗА - 3 211 048, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0; Хюркяс Юлия Юрьевна – ЗА - 3 210 921, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0; ПРОТИВ всех кандидатов – 182.

Решение принято.

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, Мерзлов Дмитрий Иванович, Будилкин Сергей Александрович, Хижниченко Александр Евгеньевич, Хюркяс Юлия Юрьевна.

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: Сальникова Марина Валерьевна (Доверенность № 125 от 29.12.2017), Члены счетной комиссии: Волосов Илья Дмитриевич (Доверенность № 133 от 29.12.2017), Алексеева Елена Валерьевна (Доверенность № 126 от 29.12.2017).

Дата составления настоящего отчета:

19.12.2018

Председатель собрания

Будилкин Сергей Александрович

Секретарь собрания

Васильев Алексей Евгеньевич