

**Отчет об итогах голосования**  
на внеочередном 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: внеочередное.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14.06.2020

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 08.07.2020.

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 отмене ранее принятого годовым общим собранием акционеров общества от 29.05.2020 решения по 7-му вопросу повестки дня указанного собрания «О принятии решения о согласии на совершение обществом крупных сделок по участию в конкурсах на выполнение НИОКР и поставок продукции».
2. О принятии решения о согласии на совершение обществом крупных сделок.
3. Об утверждении аудитора 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.

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 - 3 400 000.

Вопрос № 1. Об отмене ранее принятого годовым общим собранием акционеров общества от 29.05.2020 решения по 7-му вопросу повестки дня указанного собрания «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: 3 211 838 (кворум имеется и составляет 94,4658 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 3 211 838, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

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

Отменить и признать не подлежащим исполнению решение годового общего собрания акционеров общества, принятое им 29.05.2020 по 7-му вопросу повестки «О принятии решения о согласии на совершение обществом крупных сделок по участию в конкурсах на выполнение НИОКР и поставок продукции».

Вопрос № 2. О принятии решения о согласии на совершение обществом крупных сделок.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 3 211 838 (кворум имеется и составляет 94,4658 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 3 211 452, ПРОТИВ – 386, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

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 июля 2020 года по 30 июня 2021 года, заключаемых Обществом в связи с его участием в конкурсах, аукционах, а также по результатам электронных процедур (конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений) при максимальной сумме каждой из сделок, не превышающей 4.000.000.000 (Четыре миллиарда) рублей.

Вопрос № 3. Об утверждении аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 3 211 838 (кворум имеется и составляет 94,4658 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 3 211 838, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

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

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

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: Председатель счетной комиссии - Сальникова Марина Валерьевна (доверенность № 458 от 25.04.2019).

**Дата составления настоящего отчета:**

**13.07.2020**

**Председатель собрания**

**Ивашко Юрий Порфирьевич**

**Секретарь собрания**

**Васильев Алексей Евгеньевич**