

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: 199178, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛН. 11-Я В.О., Д. 66, К. 4 ЛИТЕР Е, ПОМЕЩ. 5-Н

Вид собрания: годовое.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в собрании: 02.06.2024

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 26.06.2024

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования на собрании: Россия, 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 назначении аудиторской организации 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», АО «ТИРА», ООО «Фирма «Пассат», АО «КБ «Радиосвязи», ООО «Альянс МРП» 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 - 19 743 285, по вопросу повестки дня № 4 – 138 202 995.

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 - 19 743 285, по вопросу повестки дня № 4 - 138 202 995, по вопросу повестки дня № 8 (приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки) - 19 743 285.

Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 19 259 780 (кворум имеется и составляет 97,551041 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 19 259 780, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

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

Утвердить годовой отчет общества по итогам 2023 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: 19 259 780 (кворум имеется и составляет 97,551041 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 19 259 780, 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 2023 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: 19 259 780 (кворум имеется и составляет 97,551041 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 19 259 780, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

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

Дивиденды по итогам 2023 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: 134 818 460 (кворум имеется и составляет 97,551041 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по перечню кандидатур, выдвинутых для избрания в члены совета директоров: 1. Житомирский Савелий Маркович – ЗА – 19 265 411; 2. Павлов Геннадий Геннадьевич – ЗА – 19 257 359; 3. Жохов Андрей Николаевич – ЗА – 19 257 256; 4. Ивашко Юрий Порфирьевич – ЗА – 19 257 256; 5. Макогон Василий Петрович – ЗА – 19 257 256; 6. Обухов Александр Петрович – ЗА – 19 257 256; 7. Васильев Алексей Евгеньевич – ЗА – 19 256 890; 8. Лобанова Наталья Витальевна – ЗА – 403; ПРОТИВ (всех кандидатов) – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ (всех кандидатов) – 49.

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

Членами совета директоров общества избраны: 1. Житомирский Савелий Маркович, 2. Павлов Геннадий Геннадьевич, 3. Жохов Андрей Николаевич, 4. Ивашко Юрий Порфирьевич, 5. Макогон Василий Петрович, 6. Обухов Александр Петрович, 7. Васильев Алексей Евгеньевич.

Вопрос № 5. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 19 259 780 (кворум имеется и составляет 97,551041 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по перечню кандидатур, выдвинутых для избрания в члены ревизионной комиссии: 1. Кравцов Олег Васильевич - ЗА – 19 259 780, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0; 2. Макогон Ирина Витальевна - ЗА – 19 259 780, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0; 3. Переведенцева Елена Андреевна - ЗА – 19 259 775, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

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

В члены ревизионной комиссии общества избраны: Кравцов Олег Васильевич, Макогон Ирина Витальевна, Переведенцева Елена Андреевна.

Вопрос № 6. О назначении аудиторской организации общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 19 259 780 (кворум имеется и составляет 97,551041 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному варианту: ЗА – 19 259 775, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 5.

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

Назначить и утвердить аудиторской организацией общества Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и партнеры» (ОГРН 1037811057778).

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: 19 259 780 (кворум имеется и составляет 97,551041 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 19 259 394, ПРОТИВ – 0, 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 01.07.2024 по 30.06.2025, 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 2 млрд. 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 АО «РИМР», АО «МАРТ», ООО «ТИРА», АО «ТИРА», ООО «Фирма «Пассат», АО «КБ «Радиосвязи», ООО «Альянс МРП» и ООО «Корпорация «ТИРА», относящимся к одной группе юридических лиц.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 19 259 780, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 19 259 780, кворум имеется и составляет 97,551041 %.

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 – 19 259 780, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

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 01.07.2024 по 30.06.2025 при оформлении обеспечения взаимных финансовых гарантий между предприятиями ПАО «Прибой» и АО «РИМР», АО «МАРТ», ООО «ТИРА», АО «ТИРА», ООО «Фирма «Пассат», АО «КБ «Радиосвязи», ООО «Альянс МРП» и ООО «Корпорация «ТИРА», относящимся к одной группе юридических лиц, при максимальной сумме каждой из сделок, не превышающей 1 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 № 335 от 21.12.2022).

Дата составления настоящего отчета:

01.07.2024

Председатель собрания

(ПОДПИСЬ)

Ивашко Юрий Порфирьевич

Секретарь собрания

(ПОДПИСЬ)

Васильев Алексей Евгеньевич