О Т Ч Е Т

Об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров АО «Дальневосточный научно-исследовательский институт технологии судостроения» (АО «ДВНИИТС») 680030 г. Хабаровск, ул. Ленина, 57

Сведения об обществе:
Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Дальневосточный научно-исследовательский институт технологии судостроения»,**
Место нахождения: **г. Хабаровск, ул. Ленина, 57,**
Вид общего собрания: **годовое,**
Форма проведения общего собрания: **собрание,**
Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании: **03 мая 2017 года,**
Дата проведения общего собрания акционеров: **26 мая 2017 года,**
Место проведения общего собрания: **680030, г. Хабаровск, ул. Ленина, 57, актовый зал (офис 803),**
Повестка дня общего собрания:

Первый вопрос: **Утверждение годового отчета Общества за 2016 год – 86 975 голосов,** которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н (далее Положение): **86 975**,

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, имелся ли кворум по данному вопросу: **81 742 (Очно 81 642, Заочно 100) = 93,9833%, кворум имелся** (более чем половина голосов акционеров, владельцев голосующих акций, приняло участие в голосовании по данному вопросу повестки дня),

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня: **«ЗА» - 55 107; «ПРОТИВ» - 26 635; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,**
Формулировка решения общего собрания, принятого по данному вопросу: **Утвердить Годовой отчет Общества за 2016 год.**

Второй вопрос: **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, по результатам финансового 2016 года - 86 975 голосов,** которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании,

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н (далее Положение): **86 975**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, имелся ли кворум по данному вопросу: **81 742 (Очно 81 642, Заочно 100) = 93, 9833%, кворум имелся** (более чем половина голосов акционеров, владельцев голосующих акций, приняло участие в голосовании по данному вопросу повестки дня).

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня: **«ЗА» - 55 177; «ПРОТИВ» - 26 331; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, не приняло участие в голосовании – 234.**
Формулировка решения общего собрания, принятого по данному вопросу: **Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках, по результатам финансового 2016 года.**

Третий вопрос: **О выплате дивидендов из доходов Общества по результатам работы за 2016 год, в размере пяти рублей по одной обыкновенной акции. Выплату осуществлять в денежной форме.**
Назначить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 14 июня 2017 года - 86 975 голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании,

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н (далее Положение): **86 975**,
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, имелся ли кворум по данному вопросу: **81 742 (Очно 81 642, Заочно 100) = 93, 9833%, кворум имелся** (более чем половина голосов акционеров, владельцев голосующих акций, приняло участие в голосовании по данному вопросу повестки дня).
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня: **«ЗА» - 55 107; «ПРОТИВ» - 26 401; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, не приняло участие в голосовании – 234.**
Формулировка решения общего собрания, принятого по данному вопросу: **Выплатить дивиденды из доходов Общества по результатам работы за 2016 год, в размере пяти рублей по одной обыкновенной акции. Выплату осуществлять в денежной форме.**
Назначить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 14 июня 2017 года.

Четвертый вопрос: **Утверждение Заключения Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, годовом отчете общества и Заключения аудитора по итогам проверки финансово-бухгалтерской отчетности АО «ДВНИИТС» за 2016 год - 86 975 голосов,** которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н (далее Положение): **86 975**,
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, имелся ли кворум по данному вопросу: **81 742 (Очно 81 642, Заочно 100) = 93, 9833%, кворум имелся** (более чем половина голосов акционеров, владельцев голосующих акций, приняло участие в голосовании по данному вопросу повестки дня).
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня: **«ЗА» - 55 107; «ПРОТИВ» - 26 401; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 234.**

Формулировка решения общего собрания, принятого по данному вопросу: **Утвердить Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, годовом отчете общества и Заключение аудитора по итогам проверки финансово-бухгалтерской отчетности АО «ДВНИИТС» за 2016 год.**

Пятый вопрос: **Избрание членов Совета директоров Общества - 86 975 голосов (608 825 кумулятивных голосов),** которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н (далее Положение): **86 975 (608 825 кумулятивных голосов),**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, имелся ли кворум по данному вопросу: **81 742 (Очно 81 642, Заочно 100) = 93, 9833% (кумулятивных голосов – 572 194), кворум имелся.**

В соответствии с требованием п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

Голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Количество кумулятивных голосов
1	Козаченко Вера Ивановна	0
2	Михальченко Александр Владимирович	93 796
3	Баженова Инна Николаевна	77 707
4	Козаченко Игорь Викторович	77 015
5	Сайганов Олег Владимирович	92 157
6	Фофонова Ольга Викторовна	77 009
7	Козаченко Мария Михайловна	77 008
8	Абросимова Ольга Владимировна	77 010

«ПРОТИВ» - 490; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, не приняли участие в голосовании – 2.

Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Формулировка решения общего собрания, принятого по данному вопросу: **Избрать членов Совета директоров Общества (7 человек): Михальченко Александра Владимировича, Баженову Инну Николаевну, Козаченко Игоря Викторовича, Сайганова Олега Владимировича, Фофонову Ольгу Викторовну, Козаченко Марию Михайловну, Абросимову Ольгу Владимировну.**

Шестой вопрос: **Избрание членов Ревизионной комиссии Общества - 86 975 голосов,** которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н (далее Положение): **84 061,**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, имелся ли кворум по данному вопросу: **78 828 (Очно 78 728, Заочно 100) = 93, 7748%, кворум имелся** (более чем половина голосов акционеров, владельцев голосующих акций, приняло участие в голосовании по данному вопросу повестки дня).

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27 Положения – **80 068**.

№	ФИО кандидата	Результаты голосования	
			Количество голосов
1	Полякова Елена Николаевна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ: Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, а также по иным основаниям, в том числе: *признанных не действительными –* *не принявших участие в голосовании –* *не распределенных при голосовании -*	53 650 26 114 70 0 234 0
2	Коновалова Елена Геннадьевна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ: Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, а также по иным основаниям, в том числе: *признанных не действительными –* *не принявших участие в голосовании –* *не распределенных при голосовании -*	53 650 26 184 0 0 234 0
3	Король Николай Владимирович	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ: Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, а также по иным основаниям, в том числе: *признанных не действительными –* *не принявших участие в голосовании –* *не распределенных при голосовании -*	53 650 26 114 70 0 234 0
4	Астафьева Светлана Анатольевна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ: Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, а также по иным основаниям, в том числе: *признанных не действительными –*	53 650 26 114 70 0

		не принявших участие в голосовании – *не распределенных при голосовании –*	234 0
5	Штанько Сергей Николаевич	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ: Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, а также по иным основаниям, в том числе: *признанных не действительными –* *не принявших участие в голосовании –* *не распределенных при голосовании -*	53 650 26 114 70 0 234 0

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.

Формулировка решения общего собрания, принятого по данному вопросу: **Избрать Ревизионную комиссию 5 человек в составе: Поляковой Елены Николаевны, Коноваловой Елены Геннадьевны, Короля Николая Владимировича, Астафьевой Светланы Анатольевны, Штанько Сергея Николаевича.**

Седьмой вопрос: **Утверждение аудитора Общества - 86 975 голосов,** которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н (далее Положение): **86 975**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, имелся ли кворум по данному вопросу: **81 742 (Очно 81 642, Заочно 100) = 93, 9833%, кворум имелся** (более чем половина голосов акционеров, владельцев голосующих акций, приняло участие в голосовании по данному вопросу повестки дня).

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня: **«ЗА» - 55 107; «ПРОТИВ» - 26 331; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 304.**

Формулировка решения общего собрания, принятого по данному вопросу: **Утвердить аудитором акционерного Общества фирму ООО «Бизнес-Аудит».**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: **Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» Хабаровский филиал.**

Место нахождения регистратора: **680000, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 123,**

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счетной комиссии:

1. **Поплавская Ольга Евгеньевна**
2. **Боярова Татьяна Анатольевна**

Председатель общего собрания: **И.Н. Баженова**

Секретарь общего собрания: **М.М. Козаченко**