О Т Ч Е Т

Об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров АО «Дальневосточный научно-исследовательский институт технологии судостроения» (АО «ДВНИИТС»)

г. Хабаровск **28 мая 2019 года**

Сведения об обществе:
Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Дальневосточный научно-исследовательский институт технологии судостроения»,**
Место нахождения: **680030 г. Хабаровск, ул. Ленина, 57,**
Вид общего собрания: **годовое,**
Форма проведения общего собрания: **собрание,**
Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании: **30 апреля 2019 года,**
Место проведения общего собрания: **680030, г. Хабаровск, ул. Ленина, 57, актовый зал (офис 803),**
Дата проведения общего собрания акционеров: **24 мая 2019 года, с 16.00 часов до 17.20 часов**

Повестка дня общего собрания:

Первый вопрос: **Утверждение годового отчета Общества за 2018 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 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 "Об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 09.01.2019 N 53262): **86 975**,

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, имелся ли кворум по данному вопросу: **81 914 = 94,1811%, 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» - 55 279 (67,4842%); «ПРОТИВ» - 26 565 (32,4304%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 70 (0,0855%).**

В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об АО» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Формулировка решения общего собрания, принятого по данному вопросу: **Утвердить Годовой отчет Общества за 2018 год.**

Второй вопрос: **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков по результатам финансового 2018 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 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 "Об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 09.01.2019 N 53262): **86 975**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, имелся ли кворум по данному вопросу: **81 914 = 94, 1811%, 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» - 55 279 (67,4842%); «ПРОТИВ» - 26 331 (32,1447%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -70 (0,0855%).**

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:
не принявших участие в голосовании – 234.

В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об АО» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Формулировка решения общего собрания, принятого по данному вопросу: **Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков по результатам финансового 2018 года.**

Третий вопрос: **О выплате дивидендов из доходов Общества по результатам его деятельности за 2018 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 – 11 июня 2019 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 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 "Об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 09.01.2019 N 53262): **86 975**,

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, имелся ли кворум по данному вопросу: **81 914 = 94, 1811%, 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» - 81 610 (99, 6289%); «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 70 (0,0855%).**

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:
не принявших участие в голосовании – 234.

В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об АО» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Формулировка решения общего собрания, принятого по данному вопросу: **Выплатить дивиденды из доходов Общества по результатам его деятельности за 2018 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 – 11 июня 2019 года.

Четвертый вопрос: **Утверждение Заключения Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год, годовом отчете общества и Заключения аудитора по итогам проверки финансово-бухгалтерской**

отчетности Общества за 2018 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 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 "Об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 09.01.2019 N 53262): **86 975**,

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, имелся ли кворум по данному вопросу: **81 914 = 94, 1811%, 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» - 55 279 (67,4842%); «ПРОТИВ» - 26 565 (32,4304%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 70 (0,0855%).**

В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об АО» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Формулировка решения общего собрания, принятого по данному вопросу: **Утвердить Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год, годовом отчете общества и Заключение аудитора по итогам проверки финансово-бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.**

Пятый вопрос: **Избрание Совета директоров - 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 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 "Об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 09.01.2019 N 53262): **86 975 (608 825 кумулятивных голосов)**,

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, имелся ли кворум по данному вопросу: **81 914 = 94, 1811% (кумулятивных голосов – 573 398), 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.

С учетом голосов, содержащихся в бюллетенях для голосования, полученных в соответствии с Положением п. 4.13 (не позднее чем за 2 дня до даты собрания), распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Количество кумулятивных голосов
1	Лазовская Любовь Юрьевна	81
2	Михальченко Александр Владимирович	92 240
3	Баженова Инна Николаевна	77 917
4	Козаченко Игорь Викторович	77 217
5	Косинский Андрей Олегович	77 217
6	Фофонова Ольга Викторовна	77 217

7	Козаченко Мария Михайловна	77 217
8	Сайганов Олег Владимирович	92 158

«ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 490.

Число кумулятивных 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:
не приняли участие в голосовании – 15 911.

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

Формулировка решения общего собрания, принятого по данному вопросу: **Избрать членов Совета директоров Общества: Михальченко Александра Владимировича, Сайганова Олега Владимировича, Баженову Инну Николаевну, Козаченко Игоря Викторовича, Козаченко Марию Михайловну, Фофонову Ольгу Викторовну, Косинского Андрея Олеговича.**

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 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 "Об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 09.01.2019 N 53262): **86 816**,

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, имелся ли кворум по данному вопросу: **81 755 = 94, 1704%, 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 4.24 Положения – **81 538**.

№	ФИО кандидата	Результаты голосования	
			Количество голосов
1	**Сухинина Татьяна Александровна**	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 -*	**55120 (67,6004%)** **26114 (32,0268%)** **70 (0,0858%)** 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	**55120 (67,6004 %)** **26114 (32,0268%)** **70 (0,0858%)**

		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 -*	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 -*	**55120 (67,6004 %)** **26114 (32,0268%)** **70 (0,0858%)** 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 –* *не принявших участие в голосовании –* *не распределенных при голосовании –*	**55120 (67,6004 %)** **26114 (32,0268%)** **70 (0,0858%)** 0 **234** 0
5	**Козаченко Вера Ивановна**	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 -*	**55120 (67,6004 %)** **26114 (32,0268%)** **70 (0,0858%)** 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 членов Ревизионной комиссии Общества: Сухинину Татьяну Александровну, Коновалову Елену Геннадьевну, Короля Николая Владимировича, Астафьеву Светлану Анатольевну, Козаченко Веру Ивановну.**

Седьмой вопрос: **Утверждение аудитора акционерного 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 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 "Об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 09.01.2019 N 53262): **86 975**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, имелся ли кворум по данному вопросу: **81 914 = 94, 1811%, 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» - 55 279 (67,4842%); «ПРОТИВ» - 26 331 (32,1447%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 70 (0,0855%).**

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:
не принявших участие в голосовании – 234.

В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об АО» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

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

Восьмой вопрос: **Подтверждение полномочий Управляющего обществом ИП Козаченко И.В. - 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 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 "Об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 09.01.2019 N 53262): **86 975**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, имелся ли кворум по данному вопросу: **81 914 = 94, 1811%, 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» - 55 279 (67,4842%); «ПРОТИВ» - 26 331 (32,1447%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 70 (0,0855%).**

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:
не принявших участие в голосовании – 234.

В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об АО» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Формулировка решения общего собрания, принятого по данному вопросу: **Подтвердить полномочия Управляющего обществом ИП Козаченко И.В.**

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,** действующая на основании Доверенности № 03010933 от 09.01.2019г.

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

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