ПРИМЗАВОД
порт и судоремонт

АО «Приморский завод»

ИНН 2508008331
ОГРН 1022500698560
КПП 250801001

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Приморский завод»

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Приморский завод»
Место нахождения Общества:	Приморский край, г. Находка
Адрес Общества:	692903, Приморский край, г. Находка, ул.Судоремонтная,23
Способ принятия решений :	Заочное голосование
Вид общего собрания :	внеочередное
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	692903, г.Находка-3, ул.Судоремонтная,23. Акционерное общество «Приморский завод».
Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования:	30.10.2026 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании:	05.10.2026 г.

Повестка дня общего Собрания акционеров:

1. О последующем одобрении крупной сделки - договора поручительства № ДП01_700H01K4PMF от 03.09.2026 года.

Председательствующий на Собрании: Дубовик Игорь Евгеньевич – заместитель председателя Совета директоров Общества, на основании решения Совета директоров (Протокол Совета директоров АО «Приморский завод» № 223 от 27.10.2026 г.).

Секретарь Собрания: Соколова Елена Николаевна , секретарь Совета директоров Общества.

Функции счётной комиссии выполнял регистратор Общества:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1.

Лицо, уполномоченное регистратором, исполняющим функции счётной комиссии, на подписание документов счётной комиссии: Приц Светлана Анатольевна (доверенность № 191-25 от 10.11.2025г.).

В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров имеется), если в заочном голосовании приняли участие

акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

В соответствии с п.2 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества, - **1 631 040**.

Не позднее 30 октября 2026 года (даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования) получены бюллетени от лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, обладающих в совокупности **1 555 556 голосами**, что составляет **95, 3720 %** от размещенных голосующих акций общества.

В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 4.12. Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России № 660-П от 16.11.2018г., общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум имелся).

Вопрос повестки дня: ***О последующем одобрении крупной сделки - договора поручительства № ДП01_700H01K4PMF от 03.09.2026 года.***

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при приятии решений общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня Собрания: **1 631 040**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня , определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», – **1 631 040.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов , которыми обладали лица , принявшие участие в заочном голосовании - 1 555 556.

Кворум по первому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня Собрания:

вариант голосования	Количество голосов
ЗА	1 555 398
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Не голосовали **– 0.**

Число голосов по первому вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными и по иным основаниям: **158.**

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют более чем три четверти голосов акционеров -владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Принять решение о последующем одобрении крупной сделки – Договора поручительства № ДП01_700Н01К4РМF от 03 сентября 2026 года, заключенного между Акционерным обществом «Приморский завод» (АО «Приморский завод») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) в целях обеспечения исполнения обязательств АО «ТЕРМИНАЛ ИНВЕСТ» (ИНН 253 6296240, ОГРН 1162536075460) по Индивидуальным условиям предоставления банковских гарантий по договору о предоставлении банковских гарантий № 700Н01К4РМF от 03 сентября 2026 г. между Акционерным обществом «ТЕРМИНАЛ ИНВЕСТ» (АО «ТЕРМИНАЛ ИНВЕСТ») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) на условиях, изложенных в Договоре поручительства № ДП01_700Н01К4РМF от 03 сентября 2026 года, представленном акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и являющемся приложением к протоколу внеочередного общего собрания акционеров.

Настоящий отчет составлен на 3 (трех) листах, в двух экземплярах.

Дата составления отчета: 02 ноября 2026 года.

Председательствующий на собрании _____Дубовик Игорь Евгеньевич

Секретарь собрания _____Соколова Елена Николаевна