

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**внеочередного общего собрания акционеров**  
**публичного акционерного общества «Амурский судостроительный завод»**  
**11 марта 2022 г.**

**Полное фирменное наименование:** публичное акционерное общество «Амурский судостроительный завод» (далее - Общество).

**Местонахождения Общества:** г. Комсомольск-на-Амуре, Российская Федерация.

**Адрес Общества:** 681000, край Хабаровский, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д.1.

**Дата составления протокола:** 15 марта 2022 г.

**Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание):** внеочередное.

**Форма проведения общего собрания:** собрание.

**Дата проведения общего собрания:** 11 марта 2022 г.

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:**

681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, д.1, ПАО «АСЗ», счетная комиссия; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.», счетная комиссия.

**Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:** <https://lk.rost.ru>.

**Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:** 9 часов 30 мин.

**Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:** 10 часов 00 мин.

**Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:** 10 часов 12 мин.

**Время начала подсчета голосов:** 10 часов 15 мин.

**Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:** 10 часов 25 мин.

**Председательствующий на общем собрании:** Кулаков Владимир Викторович – член Совета директоров Общества.

**Секретарь общего собрания:** Оконешникова Елена Анатольевна – корпоративный секретарь Общества.

**Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее – регистратор):** Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», г. Москва, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, помещение IX.

**Уполномоченное лицо регистратора:** Лясконова Светлана Николаевна по доверенности № 432 от 23.12.2021.

**Повестка дня общего собрания:**

- 1) Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества.
- 2) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:** Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	27 564 038 и 884/1000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	27 564 038 и 884/1000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	27 381 285 и 743/1000
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>99,33699%</b>

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>27 381 267 и 743/1000</b>	<b>99,99993</b>
ПРОТИВ	0	0,00000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	18	0,00007
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
Недействительные	0	0,00000
По иным основаниям	0	0,00000
<b>ИТОГО:</b>	<b>27 381 285 и 743/1000</b>	<b>100,00000</b>

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

**РЕШЕНИЕ:** Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ПАО «АСЗ».

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:** Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	27 564 038 и 884/1000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	27 564 038 и 884/1000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	27 381 285 и 743/1000
КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b>	<b>99,33699%</b>

*Распределение голосов*

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		ЗА	%*	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Недействительные	По иным основаниям
1	<b>Барышполец Татьяна Викторовна</b>	<b>27 381 189 и 743/1000</b>	<b>99,999</b>	<b>36</b>	<b>42</b>	<b>18</b>	<b>0</b>
2	<b>Строкин Степан Васильевич</b>	<b>27 381 171 и 743/1000</b>	<b>99,999</b>	<b>36</b>	<b>60</b>	<b>18</b>	<b>0</b>
3	<b>Рятова Анна Рашидовна</b>	<b>27 381 171 и 743/1000</b>	<b>99,999</b>	<b>36</b>	<b>60</b>	<b>18</b>	<b>0</b>

\* - процент от принявших участие в собрании.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.**РЕШЕНИЕ:**

Избрать ревизионную комиссию ПАО «АСЗ» в следующем составе:

1. Барышполец Татьяна Викторовна;
2. Строкин Степан Васильевич;
3. Рятова Анна Рашидовна.

**Председательствующий****Секретарь собрания**


**В.В. Кулаков****Е.А. Оконешникова**