

**Отчет об итогах голосования на
годовом общем собрании акционеров АО «ДНИИМФ»**

24 мая 2023 года

Полное наименование общества: Акционерное общество «Дальневосточный научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт морского флота» (далее по тексту АО «ДНИИМФ», Общество).

Место нахождения Общества: Приморский край, г. Владивосток, ул. Фонтанная, д.40

Вид общего собрания – годовое

Форма проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров - 25 апреля 2023 года.

Дата проведения годового общего собрания акционеров – 22 мая 2023 года. (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования).

В соответствии со статьей 3 Федерального закона РФ от 25.02.2022 года № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и на основании решения Наблюдательного Совета АО «ДНИИМФ» от 17 апреля 2023 года (протокол заседания от 17.04.2023 года № 30/09) годовое общее собрание акционеров Общества проводилось в форме заочного голосования.

В соответствии с требованиями п. 3 ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в действующей редакции) функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «ДНИИМФ» выполнялись регистратором Общества- Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (сокращенное наименование АО «СТАТУС»), Юридический адрес: 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, пом. 1. Уполномоченное лицо регистратора: Мирошниченко Александр Михайлович, действующий на основании доверенности от 24 декабря 2020 года № 535-20.

Председательствующий (Председатель) на годовом общем собрании акционеров - Председатель Наблюдательного совета АО «ДНИИМФ» Ксионжер Денис Евгеньевич.

Секретарь годового общего собрания акционеров- секретарь Наблюдательного совета АО «ДНИИМФ» Ефремова Татьяна Викторовна.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДНИИМФ» за 2022 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по итогам 2022 года.
3. Об избрании членов Наблюдательного совета АО «ДНИИМФ».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ДНИИМФ».
5. Об утверждении аудитора АО «ДНИИМФ».
6. О выплате вознаграждений членам Наблюдательного совета АО «ДНИИМФ».
7. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии АО «ДНИИМФ».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по вопросам повестки дня годового общего собрания, по которым имелся кворум, и формулировка решений, принятых годовым общим собранием по вопросам повестки дня.

Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДНИИМФ» за 2022 год.

ИТОГИ РЕГИСТРАЦИИ лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	693 235
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П	693 235
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу	644 629
Кворум (%)	92.9885

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 1.

	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов	468 647	175 146	836
% от принявших участие в голосовании	72.7003	27.1700	0.1297

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	0
---	---

Согласно п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Принятое решение по вопросу № 1 повестки дня: Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ДНИИМФ» за 2022 год.

Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2022 года.

ИТОГИ РЕГИСТРАЦИИ лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	693 235
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П	693 235
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу	644 629
Кворум	92.9885

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 2.

	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов	242 000	175 146	227 360
% от принявших участие в голосовании	37.5410	27.1700	35.2699

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	123
---	-----

Согласно п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Принятое решение по вопросу № 2 повестки дня: Решение не принято.

Вопрос № 3. Об избрании членов Наблюдательного совета.

ИТОГИ РЕГИСТРАЦИИ лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 3 повестки дня:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 852 645
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П	4 852 645
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	4 512 403
Кворум %	92.9885

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 3.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования, отданных «ЗА» каждого кандидата
1	Ксионжер Андрей Евгеньевич	616 028
2	Ксионжер Денис Евгеньевич	617 112
3	Танцюра Марина Евгеньевна	0
4	Танцюра Виталий Витальевич	615 087
5	Семенихина Ольга Ярославовна	402 138
6	Семенихин Ярослав Николаевич	5 451
7	Семенихина Галина Ивановна	929 805
8	Фролова Лариса Дмитриевна	11 393
9	Фролов Евгений Александрович	683 638
10	Новосельцев Евгений Михайлович	615 275
11	Новосельцева Вера Ивановна	187

«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0
Нераспределенные голоса	0

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	16 289
--	--------

Согласно п.4 ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в действующей редакции) избрание членов Наблюдательного совета осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в состав Наблюдательного совета считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Принятое решение по вопросу № 3 повестки дня: Избрать членами Наблюдательного совета АО «ДНИИМФ»:

1. Семенихину Галину Ивановну
2. Фролова Евгения Александровича
3. Ксионжера Дениса Евгеньевича
4. Ксионжера Андрея Евгеньевича
5. Новосельцева Евгения Михайловича
6. Танцюру Виталия Витальевича
7. Семенихину Ольгу Ярославовну

Вопрос № 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии.

ИТОГИ РЕГИСТРАЦИИ лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 4 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	693 235
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П	380 241
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу	331 635
Кворум %	87.2171

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 4.

№ пп	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Астапова Ирина Петровна	329 874	99.4690	0	0.0000	1 761	0.5310	0	0.0000
2	Тенькова Светлана Валерьевна	330 524	99.6650	0	0.0000	1 111	0.3350	0	0.0000
3	Лаптева Светлана Гарьевна	331 374	99.9213	0	0.0000	261	0.0787	0	0.0000

Согласно п.6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в действующей редакции) при голосовании по этому вопросу акции, принадлежащие членам Наблюдательного совета или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Принятое решение по вопросу № 4 повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию АО «ДНИИМФ» в количестве 3 человек в составе:

1. Астапова Ирина Петровна
2. Тенькова Светлана Валерьевна
3. Лаптева Светлана Гарьевна

Вопрос № 5. Об утверждении аудитора АО «ДНИИМФ» на 2023 год.

ИТОГИ РЕГИСТРАЦИИ лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 5 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	693 235
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П	693 235
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу	644 629
Кворум %	92.9885

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 5.

	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов	643 849	0	0
% от принявших участие в голосовании	99.8790	0.0000	0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	780
---	-----

Согласно п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Принятое решение по вопросу № 5 повестки дня: Утвердить ООО «АФ «Эксперт» (ОГРН 1022501285894) аудитором Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.

Вопрос № 6. О выплате вознаграждений членам Наблюдательного совета АО «ДНИИМФ».

ИТОГИ РЕГИСТРАЦИИ лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 6 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	693 235
---	---------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П	693 235
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	644 629
Кворум %	92.9885

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 6.

	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов	462 904	178 740	2 985
% от принявших участие в голосовании	71.8094	27.7276	0.4631

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	0
---	---

Согласно п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Принятое решение по вопросу № 6 повестки дня: Утвердить выплату фиксированной части вознаграждения членам Наблюдательного совета в 2023 году в размере 300 000 рублей в квартал каждому члену Наблюдательного совета.

Вопрос № 7. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «ДНИИМФ».

ИТОГИ РЕГИСТРАЦИИ лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 7 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	693 235
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П	693 235
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу	644 629
Кворум %	92.9885

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 7.

	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов	642 553	836	1 240
% от принявших участие в голосовании	99.6780	0.1297	0.1924

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части	0
---	---

голосования по данному вопросу) недействительными	
--	--

Согласно п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Принятое решение по вопросу № 7 повестки дня: Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии по итогам работы в отчетном году в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

Решения, принятые по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ДНИИМФ», и список лиц, принявших участие в годовом общем собрании акционеров АО «ДНИИМФ», удостоверены Регистратором Общества, выполнявшим функции счетной комиссии на Собрании. Уполномоченное лицо Мирошниченко Александр Михайлович, действующий на основании доверенности от 24 декабря 2020 года № 535-20

**Председательствующий на годовом
общем собрании акционеров**

Д.Е. Ксионжер

**Секретарь годового
общего собрания акционеров**

Т.В. Ефремова