

## Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «ДНИИМФ»

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 – внеочередное

Форма проведения общего собрания – в форме заочного голосования.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 20 марта 2023 года.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – 14 апреля 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 10 марта 2023 года (протокол заседания от 10.03.2023 года № 30/08) внеочередное 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 внеочередном общем собрании акционеров АО «ДНИИМФ» (далее также- Собрание) выполнялись регистратором Общества- Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (сокращенное наименование АО «СТАТУС»), Юридический адрес: 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, строение 1, помещение 1. Уполномоченное лицо Мирошниченко Александр Михайлович, действующий на основании доверенности от 24 декабря 2020 года № 535-20.

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

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

### ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Об избрании членов Счетной комиссии АО «ДНИИМФ».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания, по которому имелся кворум, и формулировка решений, принятых внеочередным общим собранием по вопросу повестки дня.

**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 для 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 (100 %)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу	414 907 (59,851 %)

Кворум по данному вопросу имелся

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

№ пп	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Богачев Александр Витальевич	363 817	87,69	823	0,20	49 064	11,83	1 203	0,29
2	Шарко Евгений Викторович	364 414	87,83	823	0,20	48 284	11,64	1 386	0,33
3	Ананина Татьяна Викторовна	365 494	88,09	1 006	0,24	48 284	11,64	123	0,03
4	Попова Татьяна Анатольевна	364 897	87,95	823	0,20	48 284	11,64	903	0,22
5	Кузнецова Ирина Александровна	364 608	87,88	823	0,20	48 284	11,64	1 192	0,29

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям – 0 голосов, что составляет 0,00% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу повестки дня.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 1 повестки дня: Избрать в Счетную комиссию АО «ДНИИМФ»:**

1. Богачева Александра Витальевича
2. Шарко Евгения Викторовича
3. Ананину Татьяну Викторовну
4. Попову Татьяну Анатольевну
5. Кузнецову Ирину Александровну

*Решения, принятые по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания 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 внеочередном общем собрании акционеров**

**Д.Е. Ксионжер**

**Секретарь внеочередного общего собрания акционеров**

**Т.В. Ефремова**