

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Дальморгидрострой»

г. Находка

"02" июня 2022 г.

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Дальморгидрострой»**

Место нахождения общества: **г. Находка, ул. Портовая д. 17.**

Форма проведения собрания: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).**

Вид Общего собрания: **годовое.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **11 мая 2022 года.**

Место проведения собрания (адрес): **г. Находка, ул. Портовая д. 17.**

Дата и время проведения годового собрания: **"02" июня 2022 г. с 11 часов 00 мин. до 11 часов 45 мин.**

Повестка дня Общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2021 года.

3.1 Выплата дивидендов акционерам общества.

3.2 Выплата вознаграждения членам совета директоров, ревизионной комиссии.

4. Избрание генерального директора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора общества на 2022 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

1. По первому вопросу – 151 310 голосов.
2. По второму вопросу – 151 310 голосов.
3. По пункту первому третьего вопроса – 151 310 голосов.
По пункту второму третьего вопроса – 151 310 голосов.
4. По четвертому вопросу – 151 310 голосов.
5. По пятому вопросу – 756 550 голосов.
6. По шестому вопросу – 151 310 голосов.
7. По седьмому вопросу – 151 310 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утв. Банком России:

1. По первому вопросу – 151 310 голосов.
2. По второму вопросу – 151 310 голосов.
3. По пункту первому третьего вопроса – 151 310 голосов.
По пункту второму третьего вопроса – 151 310 голосов.
4. По четвертому вопросу – 151 310 голосов.
5. По пятому вопросу – 756 550 голосов.
6. По шестому вопросу – 35 832 голоса.
7. По седьмому вопросу – 151 310 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):

1. Вопрос: 116 776 голосов - кворум имеется.
2. Вопрос: 116 776 голосов - кворум имеется.
3. По пункту первому третьего вопроса: 116 776 голосов - кворум имеется.
По пункту второму третьего вопроса: 116 776 голосов - кворум имеется.
4. Вопрос: 116 776 голосов - кворум имеется.
5. Вопрос: 583 880 голосов - кворум имеется.
6. Вопрос: 1 298 голосов - кворум отсутствует.
7. Вопрос: 116 776 голосов - кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

1. Вопрос: "за" – 116 407, "против" - 0, "воздержались" - 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными, - 369.

2. Вопрос: "за" – 116 407, "против" - 0, "воздержались" - 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными, - 369.

3. По пункту первому третьего вопроса: "за" – 116 407, "против" - 0, "воздержались" - 0.

По пункту второму третьего вопроса: "за" – 116 407, "против" - 0, "воздержались" - 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными, - 369.

4. Вопрос: "за" – 116 407, "против" - 0, "воздержались" - 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными, - 369.

5. Вопрос:

Евтышук Ирина Игоревна "за" – 112 496, "против" - 0, "воздержались" - 0.

Альбицкий Владимир Акимович "за" – 112 496, "против" - 0, "воздержались" - 0.

Балюк Евгений Николаевич "за" – 112 496, "против" - 0, "воздержались" - 0.

Волков Сергей Николаевич "за" – 112 496, "против" - 0, "воздержались" - 0.

Панасюк Светлана Андреевна "за" – 112 496, "против" - 0, "воздержались" - 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными, - 21 400.

6. Кворум по вопросу повестки дня отсутствует. Итоги голосования не подводились.

7. Вопрос: "за" – 116 407, "против" - 0, "воздержались" - 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными, - 369.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По первому вопросу: Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 год.

По третьему вопросу: Утвердить распределение прибыли и убытков общества в том числе:

Пункт первый третьего вопроса: Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества не начислять и не выплачивать.

Выплатить дивиденды за 2021 год по привилегированным именованным бездокументарным акциям Общества за счет чистой прибыли в размере 4 (четыре) рубля на одну акцию – всего 201720 (двести одна тысяча семьсот двадцать) руб.

Форма выплаты дивидендов по привилегированным именованным бездокументарным акциям Общества: в денежной форме в безналичном порядке.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов составить на 13 июня 2022 года.

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям (почтовыми переводами по адресам списка и перечисление на банковские счета по личным заявлениям акционеров) до 18 июля 2022 г.

Пункт второй третьего вопроса: Вознаграждение членам совета директоров и ревизионной комиссии не выплачивать.

По четвертому вопросу: Избрать Генеральным директором Общества: Альбицкого Владимира Акимовича.

По пятому вопросу: Избрать членов совета директоров Общества в следующем составе:

1. Евтышук Ирина Игоревна

2. Альбицкий Владимир Акимович

3. Балюк Евгений Николаевич

4. Волков Сергей Николаевич

5. Панасюк Светлана Андреевна

По шестому вопросу: Кворум по вопросу повестки дня отсутствует. Итоги голосования не подводились.

По седьмому вопросу: Утвердить аудитором Общества на 2022 год: ООО «Лотаудит» (ОГРН 1192536006464, ИНН 2511108618).

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, г. Москва.

Адрес Регистратора: 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1, пом.1.

Адрес Находкинского филиала АО «СТАТУС»: Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, 3а, офис 218

ИНН 7707179242, КПП 250843001.

Уполномоченное лицо Регистратора: Директор Приц Светлана Анатольевна (доверенность № 251-21 от 12.11.2021 г.).

"02" июня 2022 г.

Председатель собрания: /_____ / Евтышук И.И.

Секретарь собрания: /_____ / Шепелева В.А.