

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
на внеочередном общем собрании акционеров  
акционерного общества «Прибой»**

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество «Прибой»

**Место нахождения общества:** 353925, Россия, Краснодарский край, г.Новороссийск, пр. Дзержинского, 211.

**Вид общего собрания:** внеочередное.

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

**Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:** 21 ноября 2022 г.

**Дата проведения общего собрания:** «15» декабря 2022 г.

**Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):** Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211, административно-бытовой корпус АО «Прибой», 3-й этаж, кабинет №16.

**Повестка дня внеочередного собрания:**

1. Выплата дивидендов за девять месяцев 2022 г.
2. Выплата дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	12 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания акционеров	13 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	13 час. 10 мин.
Время начала подсчета голосов	13 час. 12 мин.
Время закрытия общего собрания акционеров	13 час. 15 мин.

**Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени голосования при проведении общего собрания в форме собрания:** 353925, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211, АО «Прибой», либо заполненные бюллетени для голосования могли быть переданы нарочно через приемную АО «Прибой» по адресу: г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211, административно- бытовой корпус, 3-й этаж, кабинет №17.

**Председательствующий общего собрания:** Дудков Максим Викторович (основание: Протокол Совета директоров №3 от 08.11.2022 г.).

**Секретарь общего собрания:** Никитина Татьяна Юрьевна (основание: Протокол Совета директоров №3 от 08.11.2022 г.).

**Функции Счетной комиссии Общества выполняет Регистратор Общества.**

Полное наименование Регистратора Общества: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее – АО «Регистратор - Р.О.С.Т.»).

Место нахождения Регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромьнка, д.18, корп. 5Б, помещение IX.

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра: №045-13976-000001 от 03.12.2002 г. выдана ФКЦБ России (бессрочная).

Уполномоченное лицо регистратора: Черный Валерий Павлович (доверенность №434 от 23.12.2021 г.).

## Кворум по вопросу повестки дня, поставленному на голосование.

На 13 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности – **239 931** голосами, что составляет – **84.9734%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия Собрания **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № б/н.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>282 360</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	<b>282 360</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>239 931</b>
Кворум по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b> (%)	<b>84.9734%</b>

## Обсуждение вопросов повестки дня и принятые решения

### Вопрос №1 повестки дня:

«Выплата дивидендов за девять месяцев 2022 г.»

### **ПРЕДЛОЖЕННАЯ ФОРМУЛИРОВКА:**

Выплатить дивиденды по результатам работы за девять месяцев 2022 г. в размере 5 441 077.20 рублей, в том числе:

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям АО «Прибой» за девять месяцев 2022 года в общей сумме 1 360 230,76 руб., в размере 19,27 руб. на каждую именную привилегированную акцию, тип А.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Прибой» за девять месяцев 2022 года в общей сумме 4 080 846,44 руб., в размере 19,27 руб. на каждую именную обыкновенную акцию.

Выплату дивидендов осуществить в следующем порядке:

- форма выплаты дивидендов: денежные средства;
- источник выплаты дивидендов: чистая прибыль за девять месяцев 2022 года;
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 26 декабря 2022 г.;
- срок выплаты дивидендов: 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

Случаи, при которых Общество не осуществляет выплату дивидендов акционерам:

- при наличии в Обществе официальной информации о смерти акционера, подтвержденной органами ЗАГС, и если по состоянию на дату, на которую определяются лица, имеющие право

на получение дивидендов, в реестр акционеров Общества не внесены данные о наследнике (наследниках) умершего акционера,

- неполучение акционером ранее направленных Обществом посредством почтового перевода дивидендов, что подтверждается возвращенными Почтой России почтовыми карточками независимо от причин возврата,

- в реестре акционеров отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, когда в реестре акционеров отсутствует информация о фамилии, имени, отчестве акционера, его дате рождения, адресе места жительства, виде, серии, номере и дате выдачи документа, удостоверяющего личность и действующего (актуального) на дату принятия решения о выплате дивидендов, а в отношении ребенка в возрасте до 14 лет - свидетельстве о рождении. В силу пункта 16 статьи 8.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в случае, если лицо, которому открыт лицевой счет (счет депо), не представило информацию об изменении своих данных, эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам), держатель реестра владельцев ценных бумаг и депозитарий не несут ответственности за причиненные такому лицу убытки в связи с непредставлением информации. При этом лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате (такой срок может применяться только к данным дивидендам). Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

#### ***ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:***

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>239 931</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>239 931</b>	<b>100.0000</b>

#### ***РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:***

Выплатить дивиденды по результатам работы за девять месяцев 2022 г. в размере 5 441 077.20 рублей, в том числе:

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям АО «Прибой» за девять месяцев 2022 года в общей сумме 1 360 230,76 руб., в размере 19,27 руб. на каждую именную привилегированную акцию, тип А.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Прибой» за девять месяцев 2022 года в общей сумме 4 080 846,44 руб., в размере 19,27 руб. на каждую именную обыкновенную акцию.

Выплату дивидендов осуществить в следующем порядке:

- форма выплаты дивидендов: денежные средства;
- источник выплаты дивидендов: чистая прибыль за девять месяцев 2022 года;
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 26 декабря 2022 г.;
- срок выплаты дивидендов: 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с

использованием финансовой платформы", реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

Случаи, при которых Общество не осуществляет выплату дивидендов акционерам:

- при наличии в Обществе официальной информации о смерти акционера, подтвержденной органами ЗАГС, и если по состоянию на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в реестр акционеров Общества не внесены данные о наследнике (наследниках) умершего акционера,
- неполучение акционером ранее направленных Обществом посредством почтового перевода дивидендов, что подтверждается возвращенными Почтой России почтовыми карточками независимо от причин возврата,
- в реестре акционеров отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, когда в реестре акционеров отсутствует информация о фамилии, имени, отчестве акционера, его дате рождения, адресе места жительства, виде, серии, номере и дате выдачи документа, удостоверяющего личность и действующего (актуального) на дату принятия решения о выплате дивидендов, а в отношении ребенка в возрасте до 14 лет - свидетельстве о рождении. В силу пункта 16 статьи 8.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в случае, если лицо, которому открыт лицевой счет (счет депо), не представило информацию об изменении своих данных, эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам), держатель реестра владельцев ценных бумаг и депозитарий не несут ответственности за причиненные такому лицу убытки в связи с непредставлением информации. При этом лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате (такой срок может применяться только к данным дивидендам). Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

#### **Вопрос №2 повестки дня:**

«Выплата дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.»

#### ***ПРЕДЛОЖЕННАЯ ФОРМУЛИРОВКА:***

Выплатить дивиденды за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в общей сумме 32 824 660,00 рублей, в том числе:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Прибой» за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в общей сумме 32 824 660,00 руб., в размере 155 руб. на каждую именную обыкновенную акцию.

Выплату дивидендов осуществить в следующем порядке:

- форма выплаты дивидендов: денежные средства;
- источник выплаты дивидендов: нераспределенная прибыль прошлых лет;
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 26 декабря 2022 г.;
- срок выплаты дивидендов: 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с

использованием финансовой платформы", реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

Случаи, при которых Общество не осуществляет выплату дивидендов акционерам:

- при наличии в Обществе официальной информации о смерти акционера, подтвержденной органами ЗАГС, и если по состоянию на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в реестр акционеров Общества не внесены данные о наследнике (наследниках) умершего акционера,

- неполучение акционером ранее направленных Обществом посредством почтового перевода дивидендов, что подтверждается возвращенными Почтой России почтовыми карточками независимо от причин возврата,

- в реестре акционеров отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, когда в реестре акционеров отсутствует информация о фамилии, имени, отчестве акционера, его дате рождения, адресе места жительства, виде, серии, номере и дате выдачи документа, удостоверяющего личность и действующего (актуального) на дату принятия решения о выплате дивидендов, а в отношении ребенка в возрасте до 14 лет - свидетельстве о рождении. В силу пункта 16 статьи 8.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в случае, если лицо, которому открыт лицевой счет (счет депо), не представило информацию об изменении своих данных, эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам), держатель реестра владельцев ценных бумаг и депозитарий не несут ответственности за причиненные такому лицу убытки в связи с непредставлением информации. При этом лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате (такой срок может применяться только к данным дивидендам). Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

#### ***ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:***

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>239 931</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>239 931</b>	<b>100.0000</b>

#### ***РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:***

Выплатить дивиденды за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в общей сумме 32 824 660,00 рублей, в том числе:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Прибой» за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в общей сумме 32 824 660,00 руб., в размере 155 руб. на каждую именную обыкновенную акцию.

Выплату дивидендов осуществить в следующем порядке:

- форма выплаты дивидендов: денежные средства;
- источник выплаты дивидендов: нераспределенная прибыль прошлых лет;
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 26 декабря 2022 г.;
- срок выплаты дивидендов: 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

Случаи, при которых Общество не осуществляет выплату дивидендов акционерам:

- при наличии в Обществе официальной информации о смерти акционера, подтвержденной органами ЗАГС, и если по состоянию на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в реестр акционеров Общества не внесены данные о наследнике (наследниках) умершего акционера,
- неполучение акционером ранее направленных Обществом посредством почтового перевода дивидендов, что подтверждается возвращенными Почтой России почтовыми карточками независимо от причин возврата,
- в реестре акционеров отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, когда в реестре акционеров отсутствует информация о фамилии, имени, отчестве акционера, его дате рождения, адресе места жительства, виде, серии, номере и дате выдачи документа, удостоверяющего личность и действующего (актуального) на дату принятия решения о выплате дивидендов, а в отношении ребенка в возрасте до 14 лет - свидетельстве о рождении. В силу пункта 16 статьи 8.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в случае, если лицо, которому открыт лицевой счет (счет депо), не представило информацию об изменении своих данных, эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам), держатель реестра владельцев ценных бумаг и депозитарий не несут ответственности за причиненные такому лицу убытки в связи с непредставлением информации. При этом лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невыплатенные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате (такой срок может применяться только к данным дивидендам). Срок для обращения с требованием о выплате невыплатенных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

**Состав акционеров, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Прибой» путем направления заполненных бюллетеней:**

№ п/п	Рег.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	555	Акционерное общество "Приват-Инвест"
2	847	Акционерное общество "РТ-Проектные технологии"
3	557	Открытое акционерное общество "Инвестсервис"
4	400	Стефаниди Гарик Фемистоклевич
5	837	Акционерное общество "Финансовый партнер"
6	843	Пономаренко Евгений Георгиевич

Дата составления и подписания протокола «16» декабря 2022 года.

Председатель  
внеочередного общего собрания акционеров АО «Прибой» / \_\_\_\_\_ / М.В. Дудков  
(подпись)

Секретарь  
внеочередного общего собрания акционеров АО «Прибой» / \_\_\_\_\_ / Т.Ю. Никитина  
(подпись)

ВЕРНО:

Генеральный директор АО «Прибой»

А.Н. Франтова

