

Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров

Публичного акционерного общества «Ижорские заводы»

Полное фирменное наименование общества:	Публичное акционерное общество «Ижорские заводы» (далее – Общество, ПАО «Ижорские заводы»).
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.
Адрес направления бюллетеней:	Российская Федерация, 196650, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н, Юридическая служба, кабинет № 506.
Вид общего собрания:	годовое.
Форма проведения годового общего собрания акционеров (далее – Собрание):	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения Собрания:	15.06.2016 г.
Место проведения Собрания:	г. Санкт-Петербург, Колпино, Заводской проспект, д.10, СПб ГБУ «Дом молодежи «Колпинец».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	10.05.2016 г.
Счетная комиссия	
Полное наименование:	Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения:	Российская Федерация, г. Москва.
Уполномоченные лица:	Кошечкин Дмитрий Александрович, Зиганченко Наталия Александровна, Сурина Наталья Борисовна.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об участии Общества в Ассоциации предприятий химического и нефтяного машиностроения.
8. Об одобрении сделок, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании:

10:00

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании:

11:35

Время открытия Собрания:

11:00

Время начала подсчета голосов:

11:55

Время закрытия Собрания:

12:20

Дата составления протокола общего собрания:

20.06.2016 г.

Председательствующий на Собрании:

Гордиенков Юрий Степанович

Секретарь Собрания:

Михайлов Георгий Геннадьевич

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год.

Информация о наличии кворума по вопросу 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:	2 220 915
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	2 220 915
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 884 651 29/50
Наличие кворума:	есть (84,86%)

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год.

Информация о наличии кворума по вопросу 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:	2 220 915
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	2 220 915
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 884 651 29/50
Наличие кворума:	есть (84,86%)

3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №3, п.п. №3.1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 220 915
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	2 220 915
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 884 651 29/50
Наличие кворума:	есть (84,86%)

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №3, п.п. №3.2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 220 915
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	2 220 915
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 884 651 29/50
Наличие кворума:	есть (84,86%)

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №3, п.п. №3.3:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 220 915
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	2 220 915
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 884 651 29/50
Наличие кворума:	есть (84,86%)

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу 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 с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	19 988 235
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	19 988 235
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	16 961 864 11/50
Наличие кворума:	есть (84,86%)

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу 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:	2 220 915
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	2 220 641
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 884 651 29/50
Наличие кворума:	есть (84,87%)

6. Об утверждении аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу 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:	2 220 915
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	2 220 915
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 884 651 29/50
Наличие кворума:	есть (84,86%)

7. Об участии Общества в Ассоциации предприятий химического и нефтяного машиностроения.

Информация о наличии кворума по вопросу 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:	2 220 915
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	2 220 915
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 884 651 29/50
Наличие кворума:	есть (84,86%)

8. Об одобрении сделок, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №8, п.п. №8.1:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	629 505 21/50
--	------------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	629 505 21/50
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	315 911
Наличие кворума:	есть (50,18%)

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №8, п.п. №8.2:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	629 505 21/50
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	629 505 21/50
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	315 911
Наличие кворума:	есть (50,18%)

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год.

Информация о наличии кворума по вопросу 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:	2 220 915
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	2 220 915
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 884 658 29/50
Наличие кворума:	есть (84,86%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 884 658 29/50	1 884 120 29/50	32	327	53	126
%	100,00	99,97	0,00	0,02	0,00	0,01

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год.

Информация о наличии кворума по вопросу 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:	2 220 915
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	2 220 915
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 884 658 29/50
Наличие кворума:	есть (84,86%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 884 658 29/50	1 884 130 29/50	28	365	9	126
%	100,00	99,97	0,00	0,02	0,00	0,01

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.

Информация о наличии кворума по вопросу 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:	2 220 915
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	2 220 915
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 884 658 29/50
Наличие кворума:	есть (84,86%)

Формулировка решения, поставленная на голосование (пункт 3.1):

В связи с формированием убытка по итогам 2015 финансового года в размере 748 993 тыс. рублей: Прибыль Общества не распределять.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 884 658 29/50	1 884 186 29/50	225	112	9	126
%	100,00	99,97	0,01	0,01	0,00	0,01

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня (пункт 3.1):

В связи с формированием убытка по итогам 2015 финансового года в размере 748 993 тыс. рублей: Прибыль Общества не распределять.

Формулировка решения, поставленная на голосование (пункт 3.2):

В связи с формированием убытка по итогам 2015 финансового года в размере 748 993 тыс. рублей: Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям за 2015 год не начислять и не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 884 658 29/50	1 883 993 29/50	245	285	9	126
%	100,00	99,96	0,01	0,02	0,00	0,01

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня (пункт 3.2):

В связи с формированием убытка по итогам 2015 финансового года в размере 748 993 тыс. рублей: Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям за 2015 год не начислять и не выплачивать.

Формулировка решения, поставленная на голосование (пункт 3.3):

В связи с формированием убытка по итогам 2015 финансового года в размере 748 993 тыс. рублей: Дивиденды по привилегированным именованным бездокументарным акциям (выпуск 2, номер государственной регистрации 2-02-00039-А) за 2015 год не начислять и не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 884 658 29/50	1 884 052 29/50	165	306	9	126
%	100,00	99,97	0,01	0,02	0,00	0,01

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня (пункт 3.3):

В связи с формированием убытка по итогам 2015 финансового года в размере 748 993 тыс. рублей:

Дивиденды по привилегированным именным бездокументарным акциям (выпуск 2, номер государственной регистрации 2-02-00039-А) за 2015 год не начислять и не выплачивать.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу 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, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	19 988 235
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	19 988 235
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	16 961 927 11/50
Наличие кворума:	есть (84,86%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (Девять) человек в следующем составе:

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		16 957 391 11/50
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Махов Вадим Александрович	1 884 293 11/50
2.	Зауэрс Дмитрий Владимирович	1 883 984
3.	Смирнов Михаил Александрович	1 883 957
4.	Кирсанов Федор Васильевич	1 884 087
5.	Кайтанов Максим Юрьевич	1 883 936
6.	Тихоненко Борис Александрович	1 883 942
7.	Уточкин Юрий Иванович	1 883 960
8.	Ерошкин Сергей Борисович	1 883 999
9.	Шарапов Александр Юрьевич	1 884 779
«Против»		126
«Воздержался»		2 772
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:		504

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (Девять) человек в следующем составе:

1. Махов Вадим Александрович
2. Зауэрс Дмитрий Владимирович
3. Смирнов Михаил Александрович
4. Кирсанов Федор Васильевич
5. Кайтанов Максим Юрьевич
6. Тихоненко Борис Александрович
7. Уточкин Юрий Иванович
8. Ерошкин Сергей Борисович
9. Шарапов Александр Юрьевич

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу 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:	2 220 915
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	2 220 915
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 884 658 29/50
Наличие кворума:	есть (84,87%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (Пять) человек в следующем составе:

1. Зайцева Галина Георгиевна
2. Кнауф Игорь Владимирович
3. Патрикеев Станислав Александрович
4. Померанцев Юрий Алексеевич
5. Прилуцкий Михаил Леонидович

1. Зайцева Галина Георгиевна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 884 658 29/50	1 884 226 29/50	9	264	33	126
%	100,00	99,98	0,00	0,01	0,00	0,01

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

2. Кнауф Игорь Владимирович

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 884 658 29/50	1 884 197 29/50	9	264	62	126
%	100,00	99,98	0,00	0,01	0,00	0,01

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

3. Патрикеев Станислав Александрович

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 884 658 29/50	1 884 201 29/50	9	264	58	126
%	100,00	99,98	0,00	0,01	0,00	0,01

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

4. Померанцев Юрий Алексеевич

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 884 658 29/50	1 884 197 29/50	9	264	62	126
%	100,00	99,98	0,00	0,01	0,00	0,01

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

5. Прилуцкий Михаил Леонидович

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 884 658 29/50	1 884 197 29/50	9	264	62	126
%	100,00	99,98	0,00	0,01	0,00	0,01

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (Пять) человек в следующем составе:

1. Зайцева Галина Георгиевна
2. Кнауф Игорь Владимирович
3. Патрикеев Станислав Александрович
4. Померанцев Юрий Алексеевич
5. Прилуцкий Михаил Леонидович
6. Об утверждении аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу 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:	2 220 915
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	2 220 915
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 884 658 29/50
Наличие кворума:	есть (84,86%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить в качестве аудитора Общества для аудита бухгалтерской отчетности по законодательству Российской Федерации и аудита консолидированной отчетности по международным стандартам финансовой отчетности за 2016 год ООО «Росэкспертиза» (ИНН 7708000473, ОГРН 1027739273946)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 884 658 29/50	1 884 354 29/50	19	141	18	126
%	100,00	99,98	0,00	0,01	0,00	0,01

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:

Утвердить в качестве аудитора Общества для аудита бухгалтерской отчетности по законодательству Российской Федерации и аудита консолидированной отчетности по международным стандартам финансовой отчетности за 2016 год ООО «Росэкспертиза» (ИНН 7708000473, ОГРН 1027739273946)

7. Об участии Общества в Ассоциации предприятий химического и нефтяного машиностроения.

Информация о наличии кворума по вопросу 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:	2 220 915
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	2 220 915
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 884 658 29/50
Наличие кворума:	есть (84,86%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Одобрить участие Общества в Ассоциации предприятий химического и нефтяного машиностроения (ИНН 7725303125, ОГРН 1167700050407).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
--	-------	------	----------	---------------	-----------------------------	---------------

Голоса	1 884 658 29/50	1 884 448 29/50	21	50	13	126
%	100,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,01

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:

Одобрить участие Общества в Ассоциации предприятий химического и нефтяного машиностроения (ИНН 7725303125, ОГРН 1167700050407).

8. Об одобрении сделок, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	625 505 21/50
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	629 505 21/50
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	315 918
Наличие кворума:	есть (50,19%)

Формулировка решения, поставленная на голосование (пункт 8.1):

Одобрить сделки, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность:

8.1. Одобрить следующие сделки, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность. Определить предельные суммы, на которые могут быть совершены указанные выше сделки в следующем размере:

№ п/п	Наименование общества, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке с Обществом	Суммы сделок Общества (млн. руб. с НДС)															
		Получение займов, кредитов	Предоставление займов	Договоры подряда, договоры поставки, договоры купли-продажи готовой продукции, НИОКР, хранения, основных средств (кроме недвижимого имущества), ТМЦ сырья, материалов, комплектующих, полуфабрикатов	Уступки права	Купли - продажа векселей	Договоры хранения	Предоставление поручительства в обеспечение исполнения обязательств общества, соглашений о предоставлении поручительства, ***	Агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения, договоры возмездного оказания услуг, договоры транспортной экспедиции, договоры пожертвования	Договоры аренды, субаренды, договоры лизинга	Договоры передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющему (управляющей организации)	Соглашения о порядке владения, пользования, распоряжения имуществом, находящимся в общей долевой собственности, при условии, что данное соглашение не влечет за собой отчуждения или возможности отчуждения принадлежащего Обществу имущества, и размер голосов, пропорции и доходов от использования имущества, находящегося в долевой собственности, не превышает	Соглашения о компенсационных платежах, добровольном погашении регрессных требований, компенсации убытков, добровольном внесудебном урегулировании споров (размер компенсаций, требований, убытков)	Договоры безвозмездного пользования имуществом, (балансовая стоимость имущества)	Договоры залога в обеспечение исполнения обязательств общества (вознаграждение залогодателя, размер обеспечения обязательств), соглашения о предоставлении залога, ***	Заключение соглашений о новации	Заключение инвестиционных договоров, соглашений о выполнении функций заказчика
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	ПАО ОМЗ	5000	5000	5015	1000	1000	400	10000	25000	400		400				400	
2	ООО «ОМЗ-Спецсталь»	6000	6000	15285	400	400	400	12000	400	400	400	1150	1000	2000	4000	3000	1250
3	ПАО «Уралмашзавод»	400	400	7000	500	500	400	500	400	400		400				400	
4	ЗАО «КОМПЛЕКТ-АТОМ-ИЖОРА»			400	1000	500	400		400	400		400	400			400	
5	ООО «ОМЗ - ИТ»		400	400	400	400	400	400	400	400		400					
6	ООО «ТК «ОМЗ-Ижора»	400	400	400	400	400	400		400	400		400					
7	ООО «ОМЗ-ЛП»	400	400	400	400	400	400	400	400	400		400					
8	ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова»	1000	1000	3000	500	500	400	7000	400	1000		400			2000	2000	
9	ООО «ИЖЭК»	500	500	2000	500	400	400	500	400	400		400					
10	ООО «ОМЗ-ТермоПресс»	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400					
11	ООО «ИжораРемСервис»	400	400	7000	400	400	400	400	400	400	400	400					
12	ООО «Ижорские сварочные материалы»	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400					
13	ООО «ИнвестТорг»		400	400	400	500	400		400	400	400	400					
14	Skoda JS a.s.	2000	1000	400	1500	1000	400	1000	400	400		400					

15	Skoda Slovakia						400	400		400	400		400				
16	UHM Investments Ltd.	400	400		2000	400	400	1000	4000	4000		4000					
17	OMZ B.V.	2000	1000		2000	1000	400	1000	400	400		400					
18	CHETENG Engineering s.r.o.						400		400	400							
19	АО «Группа Химмаш»	1000	1400	3500	2000	2000	400	500	400	400		400					
20	АО «МК «УРАЛМАШ»	400	400		800	800	400	400	400	400		400				400	
21	АО ПО «Уралэнергомонтаж»	400	400	400	500	500	400	400	400	400		400					
22	ООО «Глазовский завод «Химмаш»	500	1000	503	500	500	400	500	400	400	400						
23	ПАО «Криогенмаш»	1000	1000		800	800	400	500	400	400		400					
24	АО «Уралхиммаш»	2000	5000	7000	5000	500	400	2000	800	400		400			7000	400	
25	АО «НПФ «ЦКБА»	300	300	1000			400		400	400		400					
26	ООО «Уральский металлургический завод»						400		400	400							
27	АО «Гипрокислород»		100				400		400	400		400					
28	ООО «Уралмаш-Инжиниринг»	400	400		400	400	400	400	400	400		400					
29	ООО «ОМЗ-Сибирь-Сервис»						400		400	400							
30	ООО «ОМЗ-Украина (Группа Уралмаш-Ижора)»	400	400	400	500	500	400	400	400	400		400					
31	АО «Ванатом СПб»	50	50				400		400	400							
32	ООО «Связь 19»						400		400	400							
33	ООО «Водоканал-59»						400		400	400							
34	ООО «Капитал Химмаш»						400		400	400							
35	ООО «ОМЗ-Гортехмаш-Сервис»						400		400	400							
36	ООО «ОМЗ-Кривбасс-Сервис»						400		400	400							
37	ООО «КриоГаз»						400		400	400							
38	ООО «Криогенмаш - Газ»						400		400	400							
39	ООО «БИЗНЕС ПАРК ИЖОРА»	400	400	400			400	400	500	500		400	400	400	400		1500
40	ООО «ОМЗ-Инновации»						400		400	400							
41	ООО «КАМЕТ»						400		400	400							
42	АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (АО)	2500					400										
42	Унитарная некоммерческая организация "Благотворительный фонд "ОМЗ-Благодарю"								5								

* Обеспечение предоставляется по обязательствам, Кредитором по которым являются аффилированные лица Общества, а также банки и иные юридические лица, с которыми организации, в обеспечение исполнения обязательств которых Общество предоставляет обеспечение, вступают в договорные отношения в рамках осуществления своей хозяйственной деятельности, в том числе ПАО "Сбербанк России", Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) в г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, ПАО «Банк «Санкт-Петербург», Филиал С-Петербург ПАО Банка «ФК Открытие», АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (АО), Филиал ОПЕРУ ПАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге, Česká exportní banka, a.s., (Чешский Экспортный Банк, a.s.).

** Установить, что размер вознаграждения поручителя/залогодателя не может превышать 3 % от размера поручительства/залоговой стоимости.

II

Лицензионные договоры о предоставлении права пользования объектами интеллектуальной собственности: с ПАО ОМЗ - в размере не более 260 млн. рублей, ООО "ОМЗ-Спецсталь" - в размере не более 100 000 000 (ста миллионов) рублей, ООО "ИЖЭК" - в размере не более 100 000 000 (ста миллионов) рублей, ООО "ОМЗ-ТермоПресс" - в размере не более 100 000 000 (ста миллионов) рублей, ООО "Ижорские сварочные материалы" - в размере не более 100 000 000 (ста миллионов) рублей, ООО "ИнвестТорг" - в размере не более 100 000 000 (ста миллионов) рублей.

III

Договоры поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова» перед ПАО «Сбербанк России» на общую предельную сумму по всем сделкам не более 1 500 000 000 (одного миллиард пятьсот миллионов) рублей.

ПАО «Сбербанк России» имеет право в одностороннем порядке производить увеличение процентной ставки по кредитному договору дочернего общества, в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по повышению учётной ставки, с уведомлением об этом заёмщика (дочернего общества) без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не	Не голосовали
--	-------	------	----------	---------------	----------------	---------------

					подсчитанные*	
Голоса	629 505 21/50	315 394	173	205	20	313 713 21/50
%	100,00	50,10	0,03	0,03	0,00	49,83

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-п.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня (пункт 8.1):

Одобрить сделки, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность:

8.1. Одобрить следующие сделки, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность. Определить предельные суммы, на которые могут быть совершены указанные выше сделки в следующем размере:

№ п/п	Наименование общества, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке с Обществом	Суммы сделок Общества (млн. руб. с НДС)															
		Получение займов, кредитов	Предоставление займов	Договоры подряда, договоры поставки, договоры купли-продажи готовой продукции, НИОКР, хранения, основных средств (кроме недвижимого имущества), ТМЦ, сырья, материалов, комплектующих, полуфабрикатов	Уступки права	Купля - продажа векселей	Договоры хранения	Предоставление поручительства в обеспечение исполнения обязательств общества, соглашения о предоставлении поручительства, * **	Агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения, договоры возмездного оказания услуг, договоры транспортной экспедиции, договоры пожертвования	Договоры аренды, субаренды, договоры лизинга	Договоры передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющему (управляющей организации)	Соглашения о порядке владения, пользования, распоряжения имуществом, находящимся в общей долевой собственности, при условии, что данное соглашение не влечет за собой отчуждения или возможности отчуждения принадлежащего Обществу имущества, и размер плодов, продукции и доходов от использования имущества, находящегося в долевой собственности, не превышает	Соглашения о компенсационных платежах, добровольном погашении регрессных требований, компенсации убытков, добровольном внесудебном урегулировании споров (размер компенсаций, требований, убытков)	Договоры безвозмездного пользования имуществом, (балансовая стоимость имущества)	Договоры залога в обеспечение исполнения обязательств обществ (вознаграждение залогодателя, размер обеспечения обязательств), соглашения о предоставлении залога, * **	Заклучение соглашений о новации	Заклучение инвестиционных договоров, соглашений о выполнении функций заказчика
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	ПАО ОМЗ	5000	5000	5015	1000	1000	400	10000	25000	400		400				400	
2	ООО «ОМЗ-Спецсталь»	6000	6000	15285	400	400	400	12000	400	400	400	1150	1000	2000	4000	3000	1250
3	ПАО «Уралмашзавод»	400	400	7000	500	500	400	500	400	400		400				400	
4	ЗАО «КОМПЛЕКТ-АТОМ-ИЖОРА»			400	1000	500	400		400	400		400	400			400	
5	ООО «ОМЗ - ИТ»		400	400	400	400	400	400	400	400		400					
6	ООО «ТК «ОМЗ-Ижора»	400	400	400	400	400	400		400	400		400					
7	ООО «ОМЗ-ЛП»	400	400	400	400	400	400	400	400	400		400					
8	ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова»	1000	1000	3000	500	500	400	7000	400	1000		400			2000	2000	
9	ООО «ИЖЭК»	500	500	2000	500	400	400	500	400	400		400					
10	ООО «ОМЗ-ТермоПресс»	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400					
11	ООО «ИжораРемСервис»	400	400	7000	400	400	400	400	400	400	400	400					
12	ООО «Ижорские сварочные материалы»	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400					
13	ООО «ИнвестТорг»		400	400	400	500	400		400	400	400	400					
14	Skoda JS a s	2000	1000	400	1500	1000	400	1000	400	400		400					
15	Skoda Slovakia						400	400		400	400		400				
16	UHM Investments Ltd.	400	400		2000	400	400	1000	4000	4000		4000					
17	OMZ B V.	2000	1000		2000	1000	400	1000	400	400		400					
18	CHETENG Engineering s.r.o.						400		400	400							
19	АО «Группа Химмаш»	1000	1400	3500	2000	2000	400	500	400	400		400					
20	АО «МК «УРАЛМАШ»	400	400		800	800	400	400	400	400		400				400	
21	АО ПО «Уралэнергомонтаж»	400	400	400	500	500	400	400	400	400		400					
22	ООО «Глазовский завод «Химмаш»	500	1000	503	500	500	400	500	400	400	400						
23	ПАО «Криогенмаш»	1000	1000		800	800	400	500	400	400		400					
24	АО «Уралхиммаш»	2000	5000	7000	5000	500	400	2000	800	400		400			7000	400	
25	АО «НПФ «ЦКБА»	300	300	1000			400		400	400		400					
26	ООО «Уральский металлургический завод»						400		400	400							
27	АО «Гипрокислород»		100				400		400	400		400					
28	ООО «Уралмаш-Инжиниринг»	400	400		400	400	400	400	400	400		400					
29	ООО «ОМЗ-Сибирь-Сервис»						400		400	400							
30	ООО «ОМЗ-Украина (Группа Уралмаш-Ижора)»	400	400	400	500	500	400	400	400	400		400					
31	АО «Ванатом СПб»	50	50				400		400	400							

32	ООО «Связь 19»					400		400	400							
33	ООО «Водоканал-59»					400		400	400							
34	ООО «Капитал Химмаш»					400		400	400							
35	ООО «ОМЗ-Гортехмаш-Сервис»					400		400	400							
36	ООО «ОМЗ-Кривбасс-Сервис»					400		400	400							
37	ООО «КриоГаз»					400		400	400							
38	ООО «Криогенмаш - Газ»					400		400	400							
39	ООО «БИЗНЕС ПАРК ИЖОРА»	400	400	400		400	400	500	500		400	400	400	400		1500
40	ООО «ОМЗ-Инновации»					400		400	400							
41	ООО «КАМЕТ»					400		400	400							
42	АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (АО)	2500				400										
42	Унитарная некоммерческая организация "Благотворительный фонд "ОМЗ-Благодарю"							5								

* Обеспечение предоставляется по обязательствам, Кредитором по которым являются аффилированные лица Общества, а также банки и иные юридические лица, с которыми организации, в обеспечение исполнения обязательств которых Общество предоставляет обеспечение, вступают в договорные отношения в рамках осуществления своей хозяйственной деятельности, в том числе ПАО "Сбербанк России", Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) в г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, ПАО «Банк «Санкт-Петербург», Филиал С-Петербург ПАО Банка «ФК Открытие», АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (АО), Филиал ОПЕРУ ПАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге, Česká exportní banka, a.s., (Чешский Экспортный Банк, a.s.).

** Установить, что размер вознаграждения поручителя/залогодателя не может превышать 3 % от размера поручительства/залоговой стоимости.

II

Лицензионные договоры о предоставлении права пользования объектами интеллектуальной собственности: с ПАО ОМЗ - в размере не более 260 млн. рублей, ООО "ОМЗ-Спецсталь" - в размере не более 100 000 000 (ста миллионов) рублей., ООО "ИЖЭК" - в размере не более 100 000 000 (ста миллионов) рублей, ООО "ОМЗ-ТермоПресс" - в размере не более 100 000 000 (ста миллионов) рублей, ООО "Ижорские сварочные материалы" - в размере не более 100 000 000 (ста миллионов) рублей, ООО "ИнвестТорг" - в размере не более 100 000 000 (ста миллионов) рублей.

III

Договоры поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова» перед ПАО «Сбербанк России» на общую предельную сумму по всем сделкам не более 1 500 000 000 (одного миллиард пятьсот миллионов) рублей.

ПАО «Сбербанк России» имеет право в одностороннем порядке производить увеличение процентной ставки по кредитному договору дочернего общества, в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по повышению учётной ставки, с уведомлением об этом заёмщика (дочернего общества) без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

Формулировка решения, поставленная на голосование (пункт 8.2):

Одобрить сделки, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность:

8.2. Одобрить следующие сделки с «Газпромбанк» (Акционерное общество), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность. Определить предельные суммы, на которые могут быть совершены указанные выше сделки, а именно:

- сделки по предоставлению «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) ПАО «Ижорские заводы» (Заёмщик) кредитов (включая кредитные линии с лимитом выдачи/лимитом задолженности) на общую предельную сумму всех сделок (в том числе в иностранной валюте) не более 12 000 000 000 (Двенадцать миллиардов) рублей или эквивалента указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения количества сделок; сроком до 10 (Десяти) лет, по ставке не более 15 (Пятнадцати) % годовых;

- сделки по предоставлению поручительства ПАО «Ижорские заводы» (Поручитель) в обеспечение исполнения обязательств обществ, входящих в одну группу лиц с ПАО «Ижорские заводы», перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор), возникающих из сделок обществ, входящих в одну группу лиц с ПАО «Ижорские заводы», на общую предельную сумму всех сделок не более 25 000 000 000 (Двадцати пяти миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения количества сделок; по ставке основного обязательства не более 15 (Пятнадцати) % годовых, сроком до 15 (Пятнадцати) лет;

- сделки по предоставлению «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Гарант) банковских гарантий/контргарантий за ПАО «Ижорские заводы» (Принципал) на общую предельную сумму всех сделок (в том числе в иностранной валюте) не более 8 000 000 000 (Восьми миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей

сделки, без ограничения количества сделок, сроком до 15 (Пятнадцати) лет, с уплатой вознаграждения Гаранту по каждой сделке в размере не более 6 (Шести) % годовых от суммы гарантии/контргарантии, но не менее эквивалента 200 (двухсот) долларов США (по курсу Банка России на дату оплаты) за каждый календарный квартал или его часть срока действия гарантии/контргарантии, начиная с даты вступления гарантии/контргарантии в силу до даты прекращения гарантии/контргарантии;

- сделки по передаче ПАО «Ижорские заводы» (Залогодатель) в залог «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Залогодержатель) любого движимого и недвижимого имущества, акций, долей в уставных капиталах других организаций, имущественных прав (требований) на денежные средства по договорам/контрактам на поставку товара/выполнение работ/оказания услуг, заключенным ПАО «Ижорские заводы» с контрагентами на общую предельную сумму всех сделок не более 32 000 000 000 (Тридцати двух миллиардов) рублей или эквивалента указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки в обеспечение исполнения обязательств, без ограничения количества таких сделок, сроком до 7 (Семи) лет;

- заключение договоров об открытии документарных аккредитивов между «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк) и ПАО «Ижорские заводы» (Приказодатель) на общую предельную сумму всех сделок (в том числе в иностранной валюте) не более 4 000 000 000 (Четырех миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества, сроком до 10 (Десяти) лет, с уплатой вознаграждения Банку в размере не более 8 (Восьми) % годовых от фактической суммы аккредитива за каждый календарный квартал или его часть срока действия аккредитива, включая дату открытия и период рассрочки платежа (если предусмотрен);

- заключение договоров депозитного вклада в рублях или иностранной валюте (в том числе с конвертацией суммы вклада) с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества, сроком до 366 дней, по ставке не менее 0,01 % годовых;

- заключение соглашений о порядке поддержания ПАО «Ижорские заводы» (Клиентом) минимального неснижаемого остатка на банковских счетах ПАО «Ижорские заводы» (Клиента) с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения количества сделок;

- заключение договоров банковского счета и/или дополнительных соглашений к действующим договорам, устанавливающих право «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк) осуществлять списание денежных средств с банковских счетов ПАО «Ижорские заводы» (Клиент) на основании расчётных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе, на основании инкассовых поручений Банка (без дополнительных распоряжений Клиента) с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения количества сделок;

- заключение договоров купли-продажи векселей любых векселедателей между ПАО «Ижорские заводы» (Продавец) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Покупатель) по каждой сделке на сумму не более 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки (по номиналу), без ограничения количества сделок;

- заключение договоров купли-продажи векселей любых векселедателей между ПАО «Ижорские заводы» (Покупатель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Продавец) по каждой сделке на сумму не более 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки (по номиналу), без ограничения количества (сделок);

- сделки по оказанию «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Исполнитель) ПАО «Ижорские заводы» (Заказчик) услуг различного характера на общую предельную сумму не более 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества;

- сделки по уступке права (требования), принадлежащего «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор), основанного на неисполненном денежном обязательстве общества, входящего в одну группу лиц с ПАО «Ижорские заводы», где ПАО «Ижорские заводы» - Новый кредитор, на общую предельную сумму, составляющую не более 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения количества (сделок);

- сделки о переводе долга на «ПАО «Ижорские заводы» по обязательствам обществ, входящих в одну группу лиц с ПАО «Ижорские заводы», основанных на неисполненных денежных обязательствах указанных обществ перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор), где ПАО «Ижорские заводы» выступает в качестве Нового должника, на общую предельную сумму, составляющую не более 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества;

- заключение договоров купли-продажи иностранной валюты с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения количества (сделок);

- заключение договоров (сделок), являющихся производными финансовыми инструментами, с иностранной валютой и другими базисными активами, с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, любой срочности, включающие или не включающие специальные условия исполнения обязательств, в том числе сделки со встроенными производными финансовыми инструментами, без ограничения количества сделок;

- заключение договоров страхования имущества, по которым ПАО «Ижорские заводы» выступает Страхователем, «Газпромбанк» (Акционерное общество) является Выгодоприобретателем, на общую предельную сумму страховой премии по всем сделкам не более 400 000 000 (Четырехсот миллионов) рублей.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	629 505 21/50	315 425	173	189	5	313 713 21/50
%	100,00	50,11	0,03	0,03	0,00	49,83

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня (пункт 8.2):

Одобрить сделки, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность:

8.2. Одобрить следующие сделки с «Газпромбанк» (Акционерное общество), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность. Определить предельные суммы, на которые могут быть совершены указанные выше сделки, а именно:

- сделки по предоставлению «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) ПАО «Ижорские заводы» (Заёмщик) кредитов (включая кредитные линии с лимитом выдачи/лимитом задолженности) на общую предельную сумму всех сделок (в том числе в иностранной валюте) не более 12 000 000 000 (Двенадцать миллиардов) рублей или эквивалента указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения количества сделок; сроком до 10 (Десяти) лет, по ставке не более 15 (Пятнадцати) % годовых;

- сделки по предоставлению поручительства ПАО «Ижорские заводы» (Поручитель) в обеспечение исполнения обязательств обществ, входящих в одну группу лиц с ПАО «Ижорские заводы», перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор), возникающих из сделок обществ, входящих в одну группу лиц с ПАО «Ижорские заводы», на общую предельную сумму всех сделок не более 25 000 000 000 (Двадцати пяти миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения количества сделок; по ставке основного обязательства не более 15 (Пятнадцати) % годовых, сроком до 15 (Пятнадцати) лет;

- сделки по предоставлению «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Гарант) банковских гарантий/контргарантий за ПАО «Ижорские заводы» (Принципал) на общую предельную сумму всех сделок (в том числе в иностранной валюте) не более 8 000 000 000 (Восьми миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения количества сделок, сроком до 15 (Пятнадцати) лет, с уплатой вознаграждения Гаранту по каждой сделке в размере не более 6 (Шести) % годовых от суммы гарантии/контргарантии, но не менее эквивалента 200 (двухсот) долларов США (по курсу Банка России на дату оплаты) за каждый календарный квартал или его часть срока действия гарантии/контргарантии, начиная с даты вступления гарантии/контргарантии в силу до даты прекращения гарантии/контргарантии;

- сделки по передаче ПАО «Ижорские заводы» (Залогодатель) в залог «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Залогодержатель) любого движимого и недвижимого имущества, акций, долей в уставных капиталах других организаций, имущественных прав (требований) на денежные средства по договорам/контрактам на поставку товара/выполнение работ/оказание услуг, заключенным ПАО «Ижорские заводы» с контрагентами на общую предельную сумму всех сделок не более 32 000 000 000 (Тридцати двух миллиардов) рублей или эквивалента указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки в обеспечение исполнения обязательств, без ограничения количества таких сделок, сроком до 7 (Семи) лет;

- заключение договоров об открытии документарных аккредитивов между «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк) и ПАО «Ижорские заводы» (Приказодатель) на общую предельную сумму всех сделок (в том числе в иностранной валюте) не более 4 000 000 000 (Четырех миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества, сроком до 10 (Десяти) лет, с уплатой вознаграждения Банку в размере не более 8 (Восьми) % годовых от фактической суммы аккредитива за каждый календарный квартал или его часть срока действия аккредитива, включая дату открытия и период рассрочки платежа (если предусмотрен);

- заключение договоров депозитного вклада в рублях или иностранной валюте (в том числе с конвертацией суммы вклада) с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения

соответствующей сделки, без ограничения их количества, сроком до 366 дней, по ставке не менее 0,01 % годовых;

- заключение соглашений о порядке поддержания ПАО «Ижорские заводы» (Клиентом) минимального неснижаемого остатка на банковских счетах ПАО «Ижорские заводы» (Клиента) с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения количества сделок;

- заключение договоров банковского счета и/или дополнительных соглашений к действующим договорам, устанавливающих право «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк) осуществлять списание денежных средств с банковских счетов ПАО «Ижорские заводы» (Клиент) на основании расчётных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе, на основании инкассовых поручений Банка (без дополнительных распоряжений Клиента) с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения количества сделок;

- заключение договоров купли-продажи векселей любых векселедателей между ПАО «Ижорские заводы» (Продавец) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Покупатель) по каждой сделке на сумму не более 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки (по номиналу), без ограничения количества сделок;

- заключение договоров купли-продажи векселей любых векселедателей между ПАО «Ижорские заводы» (Покупатель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Продавец) по каждой сделке на сумму не более 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки (по номиналу), без ограничения количества (сделок);

- сделки по оказанию «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Исполнитель) ПАО «Ижорские заводы» (Заказчик) услуг различного характера на общую предельную сумму не более 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества;

- сделки по уступке права (требования), принадлежащего «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор), основанного на неисполненном денежном обязательстве общества, входящего в одну группу лиц с ПАО «Ижорские заводы», где ПАО «Ижорские заводы» - Новый кредитор, на общую предельную сумму, составляющую не более 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения количества (сделок);

- сделки о переводе долга на «ПАО «Ижорские заводы» по обязательствам обществ, входящих в одну группу лиц с ПАО «Ижорские заводы», основанных на неисполненных денежных обязательствах указанных обществ перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор), где ПАО «Ижорские заводы» выступает в качестве Нового должника, на общую предельную сумму, составляющую не более 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества;

- заключение договоров купли-продажи иностранной валюты с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения количества (сделок);

- заключение договоров (сделок), являющихся производными финансовыми инструментами, с иностранной валютой и другими базисными активами, с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, любой срочности, включающие или не включающие специальные условия исполнения обязательств, в том числе сделки со встроенными производными финансовыми инструментами, без ограничения количества сделок;

- заключение договоров страхования имущества, по которым ПАО «Ижорские заводы» выступает Страхователем, «Газпромбанк» (Акционерное общество) является Выгодоприобретателем, на общую предельную сумму страховой премии по всем сделкам не более 400 000 000 (Четырехсот миллионов) рублей.

После обсуждения всех вопросов повестки дня Председатель счетной комиссии Кошечкин Дмитрий Александрович выступил с информацией об итогах регистрации участников годового Общего собрания акционеров Общества.

Затем Председательствующий на Собрании объявил перерыв для заполнения и сбора бюллетеней и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня.

После объявления итогов голосования и решений, принятых годовым общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня, Председательствующий на Собрании объявил о закрытии годового Общего собрания акционеров Общества.

Председательствующий на Собрании:



Ордиенков Юрий Степанович

Секретарь Собрания:

Михайлов Георгий Геннадьевич

Прошито, пронумеровано и скреплено подписью
15 (Пятнадцать) листов

Председательствующий на Собрании


А.С. Гордиенков

Секретарь Собрания


Г.И. Михайлов

