

Отчет об итогах голосования на внеочередном 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:	Внеочередное.
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров (далее – Собрание):	Собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).
Дата проведения Собрания:	13.10.2016 г.
Место проведения Собрания:	г. Санкт-Петербург, Колпино, ГУ КДЦ "Ижорский".
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	19.08.2016 г.
Счетная комиссия	
Полное наименование:	Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения:	Российская Федерация, г. Москва.
Уполномоченные лица:	Логинов Александр Владимирович, Зиганченко Наталия Александровна, Баранова Ирина Николаевна.

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об утверждении аудитора Общества.

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

10:00

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

11:20

Время открытия Собрания:

11:00

Время начала подсчета голосов:

11:24

Время закрытия Собрания:

11:48

Дата составления протокола общего собрания:

17.10.2016 г.

Председательствующий на Собрании:

Шарапов Александр Юрьевич

Секретарь Собрания:

Михайлов Георгий Геннадьевич

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 11:00 местного времени.

1. О досрочном прекращении полномочий 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:	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:	1 774 627 29/50
Наличие кворума:	есть (79,9052%)

2. 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):	15 971 648 11/50
Наличие кворума:	есть (79,9052%)

3. Об утверждении аудитора Общества.

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:	1 774 627 29/50
Наличие кворума:	есть (79,9052%)

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:	1 774 627 29/50
Наличие кворума:	есть (79,9052%)

1. О досрочном прекращении полномочий 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:	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:	1 774 668 29/50
Наличие кворума:	есть (79,9071%)

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 774 668 29/50	1 774 407 29/50	0	6	38	217
%	100,00	99,9853	0,0000	0,0003	0,0021	0,0122

* 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:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

- 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):	15 972 017 11/50
Наличие кворума:	есть (79,9071%)

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных по варианту голосования «За»		15 969 146 11/50
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Смирнов Михаил Александрович	1 774 309 11/50
2.	Зауэрс Дмитрий Владимирович	1 773 921
3.	Тихоненко Борис Александрович	1 774 179
4.	Балатьев Павел Сергеевич	1 774 159
5.	Дюков Владимир Валерьевич	1 774 325
6.	Шарапов Александр Юрьевич	1 775 478
7.	Негинский Кирилл Михайлович	1 774 154
8.	Ерошкин Сергей Борисович	1 774 249
9.	Исполов Михаил Викторович	1 774 163
«Против»		0
«Воздержался»		234
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:		684

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:

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

1. Смирнов Михаил Александрович
2. Зауэрс Дмитрий Владимирович
3. Тихоненко Борис Александрович
4. Балатьев Павел Сергеевич
5. Дюков Владимир Валерьевич
6. Шарапов Александр Юрьевич
7. Негинский Кирилл Михайлович
8. Ерошкин Сергей Борисович
9. Исполлов Михаил Викторович

3. 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:	1 774 668 29/50
Наличие кворума:	есть (79,9071%)

Формулировка решения, поставленного на голосование (пункт 3.1):

Считать утратившим силу следующее решение годового Общего собрания акционеров Общества от 15.06.2016 «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	1 774 668 29/50	568	1 773 668 29/50	132	83	217
%	100,00	0,0320	99,9436	0,0074	0,0047	0,0122

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

Решение «Считать утратившим силу следующее решение годового Общего собрания акционеров Общества от 15.06.2016 «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)» не принято.

Формулировка решения, поставленного на голосование (пункт 3.2):

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 Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (ИНН 7706118254, ОГРН 1027739314448).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 774 668 29/50	590	1 773 681 29/50	147	33	217
%	100,0000	0,0332	99,9444	0,0083	0,0019	0,0122

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

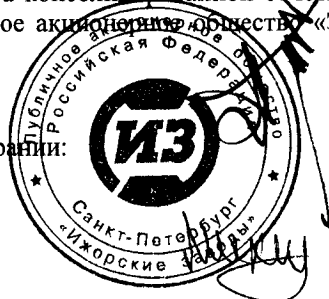
Решение «Утвердить в качестве аудитора Общества для аудита бухгалтерской отчетности по законодательству Российской Федерации и аудита консолидированной отчетности по международным стандартам финансовой отчетности за 2016 год Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (ИНН 7706118254, ОГРН 1027739314448)» не принято.

Председательствующий на Собрании:

Шарапов Александр Юрьевич

Секретарь Собрания:

Михайлов Георгий Геннадьевич



Прошито, пронумеровано и скреплено подписью
4 (четыре) листа

Председательствующий на собрании

А.Ю. Шарпов

Г.Г. Михайлов

