

## Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	Публичное акционерное общество "Ижорские заводы".
<b>Место нахождения общества:</b>	196650, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, д. б/н.
<b>Адрес общества:</b>	196650, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, д. б/н.
<b>Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:</b>	Российская Федерация, 196650, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д. 13, лит. ВМ, каб. 509-512.
<b>Вид общего собрания:</b>	Годовое.
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Заочное голосование.
<b>Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):</b>	30 июня 2022 г.
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:</b>	05 июня 2022 г.
<b>Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:</b>	Акционерное общество «Новый регистратор».
<b>Место нахождения регистратора:</b>	Российская Федерация, г. Москва.
<b>Адрес регистратора:</b>	107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
<b>Уполномоченное лицо регистратора:</b>	Артюхова Наталия Викторовна.
<b>Председательствующий на общем собрании:</b>	Степанов Александр Михайлович.
<b>Секретарь общего собрания:</b>	Козлов Юрий Леонидович.

### Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2021 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2022 года.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
9. Об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения акций, выкупленных Обществом.
10. Об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

### Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.

### Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 086 118
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	2 082 244
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 909 439 29/50
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (91,7010%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 909 439 29/50	1 908 536 29/50	4	390	173	336
%	100,0000	99,9527	0,0002	0,0204	0,0091	0,0176

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

- Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2021 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:	2 086 118
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	2 082 244
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 909 439 29/50
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (91,7010%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 909 439 29/50	1 908 663 29/50	4	311	125	336
%	100,0000	99,9594	0,0002	0,0163	0,0065	0,0176

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2021 год.

- О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №3, п.п. №1:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 086 118
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	2 082 244
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 909 439 29/50
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (91,7010%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня №3, п.п. №1:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 909 439 29/50	1 908 974 29/50	13	56	60	336
%	100,0000	99,9756	0,0007	0,0029	0,0031	0,0176

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №3, п.п. №1:**

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 №351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию

инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №3, п.п. №2 \*\*\*:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 086 118
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	2 082 244
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 909 414 29/50
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (91,6998%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 909 414 29/50	1 908 961 29/50	4	37	76	336
%	100,0000	99,9763	0,0002	0,0019	0,0040	0,0176

Число голосов, приходившихся на привилегированные акции, гос. рег. номер:	2-02-00039-А	9	16
---	--------------	---	----

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №3, п.п. №2:**

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 №351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2022 года.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №4, п.п. №1:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 086 118
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	2 082 244
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 909 439 29/50
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (91,7010%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня №4, п.п. №1:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 909 439 29/50	1 908 969 29/50	18	31	85	336
%	100,0000	99,9754	0,0009	0,0016	0,0045	0,0176

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №4, п.п. №1:**

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 №351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №4, п.п. №2 \*\*\*:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 086 118
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	2 082 244
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 909 365 29/50
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (91,6975%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 909 365 29/50	1 908 874 29/50	4	92	59	336
%	100,0000	99,9743	0,0002	0,0048	0,0031	0,0176
Число голосов, приходившихся на привилегированные акции, гос. рег. номер:	2-02-00039-А	21	53			

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №4, п.п. №2:**

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 №351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

## 5. 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):	18 775 062
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	18 740 196
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	17 184 956 11/50
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (91,7010%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 №400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 №351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 №400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 №351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О

рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

6. 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:	2 086 118
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	2 082 242
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 909 439 29/50
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (91,7011%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 №400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 №351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 №400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 №351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

7. 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:	2 086 118
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	2 082 244
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 909 439 29/50
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (91,7010%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 909 439 29/50	1 908 383 29/50	4	407	309	336
%	100,0000	99,9447	0,0002	0,0213	0,0162	0,0176

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить в качестве аудитора Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по Российским стандартам бухгалтерского учета за 2022 год Акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» (ИНН 7729424307, ОГРН 1027700477958).

8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

**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:	2 086 118
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	2 082 244
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 909 439 29/50
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (91,7010%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 909 439 29/50	1 908 746 29/50	12	531	119	31
%	100,0000	99,9637	0,0006	0,0278	0,0062	0,0016

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

9. Об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения акций, выкупленных Обществом.

**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:	2 086 118
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	2 082 244
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 909 439 29/50
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (91,7010%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 909 439 29/50	1 908 498 29/50	102	714	94	31
%	100,0000	99,9507	0,0053	0,0374	0,0049	0,0016

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Уменьшить уставный капитал Общества до 834 447 200 рублей путем погашения 88 891 штук привилегированных акций Общества и 45 906 штук обыкновенных акций Общества, ранее выкупленных Обществом.

10. Об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

**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:	2 086 118
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	2 082 244
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 909 439 29/50

