

**Отчет об итогах голосования
на общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Ижорские заводы»
(ОГРН 1027808749121, ИНН 7817005295)**

Полное фирменное наименование общества:	Публичное акционерное общество "Ижорские заводы".
Место нахождения общества:	196650, г. Санкт-Петербург.
Адрес общества:	196650, г. Санкт-Петербург.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	Российская Федерация, 196650, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	30 сентября 2020 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	06 сентября 2020 г.
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:	Регистратор общества - Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора:	107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
Уполномоченное лицо регистратора:	Сурова Наталья Борисовна.
Председательствующий на общем собрании:	Гордиенков Юрий Степанович.
Секретарь общего собрания:	Михайлов Георгий Геннадьевич.
Дата составления протокола общего собрания:	30.09.2020

Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2019 года.
5. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2019 года.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества.
9. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
10. Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества.
11. О внесении дополнения в Положение о Совете директоров Общества.
12. Об утверждении Кодекса корпоративного поведения Общества.
13. Одобрить крупные сделки/сделки в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем, в том числе в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности. Предмет сделок: договоры займа без предоставления обеспечения. Лимит сделок (договоров займа): не более 4 000 000 000 рублей 00 копеек. Существенные условия сделок (договоров займа) ПАО «Ижорские заводы» обязуется предоставить заем в пределах лимита установленной суммы акционерам (владельцам размещенных акций обыкновенных и привилегированных) Общества пропорционально доли владения этими акционерами в уставном капитале ПАО «Ижорские заводы». Заем предоставляется по заявке акционера Общества в срок не позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты получения соответствующей заявки ПАО «Ижорские заводы».
14. Одобрить крупные сделки/сделки в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем, в том числе в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности. Предмет сделок: договоры поручительства, заключенные с кредиторами акционеров (владельцев размещенных обыкновенных и привилегированных акций) на безвозмездной основе. Лимит сделок (договоров поручительства) по которым Общество обязуется солидарно с

акционерами ПАО «Ижорские заводы» отвечать перед любым кредитором за исполнение акционерами Общества их обязательств: не более 4 000 000 000 рублей 00 копеек. Существенные условия сделок (договоров поручительства) ПАО «Ижорские заводы» обязуется в пределах лимита установленной суммы солидарно с акционерами Общества отвечать перед любым кредитором за исполнение акционерами Общества их обязательств пропорционально доли владения этими акционерами в уставном капитале ПАО «Ижорские заводы». Поручительство предоставляется (заключается договор с кредитором акционера ПАО «Ижорские заводы») по заявке акционера Общества в срок не позднее 14 (Четырнадцать) календарных дней с даты получения соответствующей заявки ПАО «Ижорские заводы».

15. О согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	2 220 915
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 958 454 29/50
Наличие кворума:	есть (88,1823%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 958 454 29/50	1 906 852 29/50	51 400	112	90	0
%	100,0000	97,3652	2,6245	0,0057	0,0046	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	2 220 915
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 958 454 29/50
Наличие кворума:	есть (88,1823%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 958 454 29/50	1 906 808 29/50	51 405	150	91	0
%	100,0000	97,3629	2,6248	0,0077	0,0046	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	2 220 915
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 958 454 29/50
Наличие кворума:	есть (88,1823%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 958 454 29/50	1 906 654 29/50	51 579	130	91	0
%	100,0000	97,3551	2,6337	0,0066	0,0046	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Прибыль Общества в сумме 3 251 000,00 (Три миллиона двести пятьдесят одна тысяча) рублей по результатам 2019 финансового года распределить следующим образом:

1. Прибыль Общества по результатам 2019 финансового года в размере 3 088 045,00 (Три миллиона восемьдесят восемь тысяч сорок пять) рублей оставить в распоряжении Общества.
2. Произвести обязательные ежегодные отчисления в резервный фонд Общества в размере 5 (Пяти) % от чистой прибыли, что составляет 162 055,00 (Сто шестьдесят две тысячи пятьдесят пять) рублей.

4. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2019 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	2 220 915
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 958 454 29/50
Наличие кворума:	есть (88,1823%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 958 454 29/50	1 906 475 29/50	51 763	122	94	0
%	100,0000	97,3459	2,6431	0,0062	0,0048	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям за 2019 год не начислять и не выплачивать.

5. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2019 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	2 220 915

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 958 454 29/50
Наличие кворума:	есть (88,1823%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 958 454 29/50	1 906 526 29/50	51 735	74	119	0
%	100,0000	97,3485	2,6416	0,0038	0,0061	0,0000

Число голосов, приходившихся на привилегированные акции, гос. рег. номер:	2-02-00039-A	0	0
---	--------------	---	---

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Дивиденды по привилегированным именованным бездокументарным акциям за 2019 год не начислять и не выплачивать.

6. 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, 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):	17 626 091 11/50
Наличие кворума:	есть (88,1823%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		17 623 553 11/50
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Гордиенков Юрий Степанович	1 907 042 11/50
2	Степанов Александр Михайлович	1 906 746
3	Пушкаревская Екатерина Валериевна	1 906 635
4	Дюков Владимир Валерьевич	1 906 620
5	Воробьев Дмитрий Борисович	1 906 606
6	Гавриков Константин Васильевич	1 906 542
7	Повалишников Александр Дмитриевич	1 906 537
8	Негинский Кирилл Михайлович	1 906 517
9	Асхатов Артур Нилевич	1 906 459
10	Клименко Александр Сергеевич	462 510

11	Гребнев Александр Владимирович	199
12	Зауэрс Дмитрий Владимирович	107
«Против»		117
«Воздержался»		999
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		1 422

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (Девять) членов из следующих кандидатов:

1. Степанов Александр Михайлович
2. Повалишников Александр Дмитриевич
3. Воробьев Дмитрий Борисович
4. Асхатов Артур Нилевич
5. Дюков Владимир Валерьевич
6. Пушкаревская Екатерина Валериевна
7. Негинский Кирилл Михайлович
8. Гавриков Константин Васильевич
9. Гордиенков Юрий Степанович

7. Об избрании 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	2 220 913
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 958 454 29/50
Наличие кворума:	есть (88,1824%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Хохлова Марина Алексеевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 958 454 29/50	1 906 594 29/50	51 410	50	400	0
%	100,0000	97,3520	2,6250	0,0026	0,0204	0,0000

2. Окуджава Владимир Ванзерович

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 958 454 29/50	1 906 460 29/50	51 418	78	498	0
%	100,0000	97,3452	2,6254	0,0040	0,0254	0,0000

3. Кременецкая Ирина Борисовна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 958 454 29/50	1 906 539 29/50	51 404	73	438	0
%	100,0000	97,3492	2,6247	0,0037	0,0224	0,0000

4. Дубинкин Сергей Николаевич

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 958 454 29/50	1 906 593 29/50	51 384	55	422	0
%	100,0000	97,3519	2,6237	0,0028	0,0215	0,0000

5. Лапшин Дмитрий Николаевич

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 958 454 29/50	1 906 595 29/50	51 379	50	430	0
%	100,0000	97,3520	2,6234	0,0026	0,0220	0,0000

6. Васильев Дмитрий Владимирович

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 958 454 29/50	51 596	1 906 337 29/50	50	471	0
%	100,0000	2,6345	97,3389	0,0026	0,0240	0,0000

7. Повалишников Александр Дмитриевич

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 958 454 29/50	157	1 957 808 29/50	65	424	0
%	100,0000	0,0080	99,9670	0,0033	0,0216	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (Пять) человек из следующих кандидатов:

1. Хохлова Марина Алексеевна
2. Окуджава Владимир Ванзерович
3. Кременецкая Ирина Борисовна
4. Дубинкин Сергей Николаевич
5. Лапшин Дмитрий Николаевич

8. 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	2 220 915
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 958 454 29/50
Наличие кворума:	есть (88,1823%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 958 454 29/50	1 906 857 29/50	51 369	57	171	0
%	100,0000	97,3654	2,6229	0,0029	0,0087	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить в качестве аудитора Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по Российским стандартам бухгалтерского учета и аудита консолидированной финансовой отчетности по

9. Внесение изменений и дополнений в Устав 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	2 220 915
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 958 454 29/50
Наличие кворума:	есть (88,1823%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 958 454 29/50	51 771	1 906 425 29/50	155	103	0
%	100,0000	2,6435	97,3434	0,0079	0,0053	0,0000

Решение по вопросу повестки дня не принято.

10. Об утверждении Положения о дивидендной политике 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	2 220 915
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 958 454 29/50
Наличие кворума:	есть (88,1823%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Положение о дивидендной политике Общества в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 958 454 29/50	51 768	1 906 404 29/50	175	107	0
%	100,0000	2,6433	97,3423	0,0089	0,0055	0,0000

Решение по вопросу повестки дня не принято.

11. О внесении дополнения в Положение о Совете 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	2 220 915
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 958 454 29/50
Наличие кворума:	есть (88,1823%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 958 454 29/50	51 812	1 906 374 29/50	156	112	0
%	100,0000	2,6456	97,3408	0,0080	0,0057	0,0000

Решение по вопросу повестки дня не принято.

12. Об утверждении Кодекса корпоративного поведения 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	2 220 915
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 958 454 29/50
Наличие кворума:	есть (88,1823%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 958 454 29/50	51 795	1 906 347 29/50	142	170	0
%	100,0000	2,6447	97,3394	0,0073	0,0087	0,0000

Решение по вопросу повестки дня не принято.

13. Одобрить крупные сделки/сделки в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем, в том числе в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности. Предмет сделок: договоры займа без предоставления обеспечения. Лимит сделок (договоров займа): не более 4 000 000 000 рублей 00 копеек. Существенные условия сделок (договоров займа) ПАО «Ижорские заводы» обязуется предоставить заем в пределах лимита установленной суммы акционерам (владельцам размещенных акций обыкновенных и привилегированных) Общества пропорционально доли владения этими акционерами в уставном капитале ПАО «Ижорские заводы». Заем предоставляется по заявке акционера Общества в срок не позднее 14 (Четырнадцать) календарных дней с даты получения соответствующей заявки ПАО «Ижорские заводы».

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	1 958 454 29/50
Наличие кворума:	есть

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 958 454 29/50	51 818	1 906 371 29/50	158	107	0
%	100,0000	2,6459	97,3406	0,0081	0,0055	0,0000

Решение по вопросу повестки дня не принято.

14. Одобрить крупные сделки/сделки в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем, в том числе в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности. Предмет сделок: договоры поручительства, заключенные с кредиторами акционеров (владельцев размещенных обыкновенных и привилегированных акций) на безвозмездной

основе. Лимит сделок (договоров поручительства) по которым Общество обязуется солидарно с акционерами ПАО «Ижорские заводы» отвечать перед любым кредитором за исполнение акционерами Общества их обязательств: не более 4 000 000 000 рублей 00 копеек. Существенные условия сделок (договоров поручительства) ПАО «Ижорские заводы» обязуется в пределах лимита установленной суммы солидарно с акционерами Общества отвечать перед любым кредитором за исполнение акционерами Общества их обязательств пропорционально доли владения этими акционерами в уставном капитале ПАО «Ижорские заводы». Поручительство предоставляется (заключается договор с кредитором акционера ПАО «Ижорские заводы») по заявке акционера Общества в срок не позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты получения соответствующей заявки ПАО «Ижорские заводы».

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	1 958 454 29/50
Наличие кворума:	есть

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 958 454 29/50	51 807	1 906 371 29/50	169	107	0
%	100,0000	2,6453	97,3406	0,0086	0,0055	0,0000

Решение по вопросу повестки дня не принято.

15. О согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	318 627
Наличие кворума:	есть

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	318 627	266 922	51 398	250	57	0
%	100,0000	83,7726	16,1311	0,0785	0,0179	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Дать согласие на совершение ПАО «Ижорские заводы» ряда нижеуказанных аналогичных сделок с «Газпромбанк» (Акционерное общество), в совершении которых имеется заинтересованность:

1) «Газпромбанк» (Акционерное общество) как лица, являющегося контролирующим лицом ПАО «Ижорские заводы» и стороной в сделках;

2) члена Совета директоров ПАО «Ижорские заводы»: Степанов А.М., занимающего должность в органах управления юридического лица - «Газпромбанк» (Акционерное общество), являющегося стороной в сделках,

заключаемых в период до проведения следующего годового Общего собрания акционеров ПАО «Ижорские заводы» на следующих аналогичных условиях в пределах согласованной суммы по каждому виду сделки, а именно:

1. Сделок по предоставлению «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее - Кредитор) ПАО «Ижорские заводы» (далее - Заёмщик) кредитов (включая кредитные линии с лимитом выдачи/лимитом задолженности, кредитование в форме овердрафта) (далее – Кредитная сделка) на следующих существенных условиях, без ограничения их количества:

а) предмет сделок: Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит и/или открыть Заемщику Кредитную линию и/или предоставлять Заемщику Кредиты в форме овердрафта в размере и на условиях, указанных в соответствующей Кредитной сделке, а Заемщик обязуется возратить кредит(ы), уплачивать проценты по кредиту(ам) и выполнить иные Обязательства Заемщика, предусмотренные соответствующей Кредитной сделкой;

б) максимальный параметр суммы кредита (сумма выдаваемых/предполагаемых к выдаче кредитором заемщику кредитных средств): максимальная предельная сумма, всех заключаемых Кредитных сделок, (в том числе в иностранной валюте), за весь срок, в течение которого действительно настоящее решение, не

должна превышать 12 000 000 000 (Двенадцать миллиардов) рублей или аналогичную сумму в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки.

При этом, Максимальный параметр лимита задолженности (по кредитным линиям с лимитом задолженности): максимальный размер единовременной задолженности по Кредитным линиям с лимитом задолженности, предоставляемый Заемщику в рамках всех заключаемых сделок об открытии кредитных линий с лимитом задолженности, за весь срок, в течение которого действительно настоящее решение, не должен превышать 12 000 000 000 (Двенадцать миллиардов) рублей или аналогичную сумму в иностранной валюте по курсу Банка России на день подписания договора;

в) максимальный параметр размера процентов за пользование кредитом по сделкам: не более 15 (Пятнадцати) процентов годовых;

Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования и/или ключевой ставки Банка России, в пределах, указанных в настоящем подпункте.

г) максимальный параметр срока погашения (возврата) суммы кредита по сделкам: не более 10 (Десяти) лет с даты предоставления Кредита.

Иные условия сделок, на совершение которых даётся согласие, с учётом и в пределах вышеуказанных ограничений, вправе самостоятельно и по собственному усмотрению определять представитель Общества, уполномоченный на заключение соответствующих сделок.

2. Сделок по предоставлению «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее - Кредитор) поручительства ПАО «Ижорские заводы» (далее - Поручитель) в обеспечение исполнения обязательств обществ Выгодоприобретателей (далее - Должников, Заемщиков), входящих в одну группу лиц с ПАО «Ижорские заводы», перед Кредитором, возникающих из сделок Должников с Кредитором, на следующих существенных условиях, без ограничения их количества (далее - Договор поручительства):

а) предмет сделок: Поручитель обязывается солидарно с Должником отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из любых кредитных сделок (включая кредитные линии с лимитом выдачи/лимитом задолженности, кредитование в форме овердрафта) со ставкой основного обязательства не более 15 (Пятнадцати) процентов годовых, сроком не более 15 (Пятнадцати) лет, заключенных между Кредитором и Должником.

Поручитель обеспечивает своевременное и полное исполнение Заемщиком всех обязательств по Кредитным сделкам, в том числе уплату комиссий, неустоек в объеме задолженности Заемщика на момент удовлетворения требований Банка.

Поручитель согласен отвечать перед Кредитором за исполнение Заемщиком обязательств также в случае изменения условий Кредитного договора, в том числе связанных с увеличением суммы долга перед Кредитором и/или размера процентов за пользование кредитом/порядка их определения.

б) максимальный параметр суммы Договоров поручительства: максимальная предельная сумма, всех заключаемых Договоров поручительства, за весь срок, в течение которого действительно настоящее решение, не должна превышать 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей или аналогичную сумму в иностранной валюте по курсу Банка России на день подписания договора.

в) Должник (Выгодоприобретатель) - юридические лица, входящие в одну группу лиц с Поручителем:

- ООО «ОМЗ – Спецсталь» (ОГРН 1026605609348) лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок: члены органов управления Общества Воробьев Д.Б., Негинский К.М., Гордиенков Ю.С., Степанов А.М. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделкам - ООО «ОМЗ-Спецсталь»;

- ООО «Глазовский завод «Химмаш» (ОГРН 1061837001401) лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок: член органа управления Общества Воробьев Д.Б.

- а также иные юридические лица, входящие в одну группу с Поручителем;

г) максимальный параметр срока действия Договоров поручительства: срок действия каждого из Договоров поручительства не должен превышать 15 (Пятнадцати) лет с момента заключения Договора поручительства. Иные условия сделок, на совершение которых даётся согласие, с учётом и в пределах вышеуказанных ограничений, вправе самостоятельно и по собственному усмотрению определять представитель Общества, уполномоченный на заключение соответствующих сделок.

3. Сделок (в том числе рамочных договоров) по предоставлению (выдаче) «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее - Гарант) по просьбе ПАО «Ижорские заводы» (далее - Принципал) банковских гарантий/контргарантий (далее - Договоры о выдаче гарантий) в пользу юридических лиц-резидентов Российской Федерации (в том числе государственных органов, а также муниципальных и иных заказчиков) и/или нерезидентов Российской Федерации, таможенных и налоговых органов Российской Федерации (далее - Бенефициары) для целей обеспечения исполнения обязательств Принципала:

- по участию в тендерах/конкурсах/аукционах/запросах предложений, проводимых Бенефициарами;

- по договорам/контрактам/соглашениям, заключаемым/заключенным между Принципалом и Бенефициарами, в том числе по результатам тендеров/конкурсов/аукционов/запросов предложений;

- по уплате таможенных платежей и возможных процентов и пеней, возникающих в соответствии с Таможенным кодексом таможенного союза и законодательством РФ о таможенном деле при осуществлении Принципалом деятельности в сфере таможенного дела;

- по возврату в бюджет суммы налога на добавленную стоимость, излишне полученной Принципом (зачтенной Принциалу) в результате возмещения налога на добавленную стоимость в заявительном порядке в соответствии со статьей 176.1 Налогового кодекса РФ;
 - по оплате цены приобретаемых акций Общества их прежним владельцам в соответствии со ст. 84.1 / 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ и добровольным/обязательным предложением о приобретении акций;
 - по предоставлению в суд встречного обеспечения, в случаях, установленных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации;
 - по уплате акциза и соответствующих пеней в случае непредставления Принципом в порядке и в сроки, установленные пунктом 7 ст. 198 Налогового кодекса Российской Федерации, Бенефициару документов, подтверждающих факт экспорта подакцизных нефтепродуктов, и неуплаты им акциза и (или) пеней;
 - для целей обеспечения иных обязательств Принципа в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, на следующих существенных условиях, без ограничения их количества:
 - а) максимальный параметр суммы Гарантий: максимальная предельная сумма всех Гарантий (в том числе в иностранной валюте), выданных по поручению Принципа за весь срок, в течение которого действительно настоящее решение, не должна превышать 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей или аналогичную сумму в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки.
 - б) Гарантии, выдаваемые в рамках указанных Договоров о выдаче гарантий, могут быть номинированы в российских рублях, долларах США, евро или иной валюте.
При этом для целей расчета соблюдения максимального параметра суммы Гарантий пересчет сумм Гарантий, выраженных в иностранной валюте в российские рубли, будет осуществляться по курсу, установленному Банком России на дату проведения операции, или отличающемуся от него не более, чем на 75(Семьдесят пять) процентов в сторону повышения или понижения.
 - в) максимальный параметр вознаграждения за выдачу Гарантий: максимальный размер вознаграждения Гаранта за выдачу каждой Гарантии не должен превышать 6 (Шесть) процентов годовых от суммы гарантии/контргарантии, но не менее эквивалента 200 (двухсот) долларов США 6 (Шесть) процентов 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 и до даты прекращения гарантии/контргарантии;
 - г) Принципал возмещает Гаранту денежную сумму в размере исполненного Гарантом обязательства по гарантии и иные расходы гаранта, связанные с исполнением Гарантом обязательств по Договору.
Для целей уплаты вознаграждения/возмещения расходов Принципал предоставляет Гаранту право на (беспорное) списание суммы вознаграждения/расходов или ее части с любого из счетов Принципа, открытых у Гаранта и/или в любом из филиалов Гаранта.
 - д) максимальный параметр срока действия Договоров о выдаче гарантий: не более 25 (Двадцати пяти) лет с даты заключения Договоров о выдаче гарантий.
 - е) максимальный параметр срока действия Гарантий: не более 20 (Двадцати) лет с даты выдачи гарантии.
- Иные условия сделок, на совершение которых дается согласие, с учетом и в пределах вышеуказанных ограничений, вправе самостоятельно и по собственному усмотрению определять представитель Общества, уполномоченный на заключение соответствующих сделок.
4. 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);
 5. 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;
 6. 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;
 7. 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 расчетных 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;

8. 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;

9. 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);

10. 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;

11. 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);

12. 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;

13. 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);

14. заключение договоров (сделок), являющихся производными финансовыми инструментами, с иностранной валютой и другими базисными активами, с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 2 000 000 000 (Два миллиарда) 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;

15. 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.

Срок, в течение которого действительно настоящее решение: настоящее решение действует в период с даты его принятия и до проведения следующего годового Общего собрания акционеров ПАО «Ижорские заводы», либо до изменения/прекращения обстоятельств, в которых давалось настоящее согласие.

** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

**** В соответствии с пунктом 4.2. статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ не учитываются голоса акционеров - владельцев привилегированных акций. Справочно приведено число голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, не учитываемых при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по вопросу повестки дня, отданных за варианты голосования, выраженные формулировками «Против» и «Воздержался».*

***** В соответствии с п.4 ст 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ общее собрание акционеров при принятии решения по данному вопросу считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.*

Председательствующий на собрании

/Ю.С. Гордиенков/

Секретарь собрания

/Г.Г. Михайлов/



Председательствующий на собрании

Ю.С. Гордиенков

Секретарь Собрания

С.А. Михайлов

