

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

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	Публичное акционерное общество "Ижорские заводы".
<b>Место нахождения общества:</b>	Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.
<b>Адрес общества:</b>	196650, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, КОЛПИНО ГОРОД, ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н.
<b>Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:</b>	196650, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н.
<b>Вид общего собрания:</b>	Внеочередное.
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Заочное голосование.
<b>Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):</b>	21 октября 2021 г.
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</b>	27 сентября 2021 г.
<b>Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:</b>	Регистратор общества - 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.
<b>Дата составления протокола общего собрания:</b>	22 октября 2021 г.

**Повестка дня общего собрания**

1. О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О согласии на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) Общества.
3. Об одобрении крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1. О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций\*\*:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 109 858
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:	2 109 858
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 923 000 29/50
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (91,1436%)</b>

**Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке\*\*:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	283 173
--	---------

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

<b>Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров**:</b>						
	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств. и неподсчитанные*</b>	<b>Не голосовали</b>
Голоса	1 923 000 29/50	1 906 581 29/50	16 332	72	15	0
%	100,0000	99,1462	0,8493	0,0037	0,0008	0,0000
<b>Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров**:</b>						
	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств. и неподсчитанные*</b>	<b>Не голосовали</b>
Голоса	283 173	266 754	16 332	72	15	0
%	100,0000	94,2018	5,7675	0,0254	0,0053	0,0000

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

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение №1 к Договору от 17.08.2020, на следующих существенных условиях:

*Информация о существенных условиях данной сделки и о лицах, имеющих заинтересованность в ее совершении, 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».*

- О согласии на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) 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:	2 109 858
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:	2 109 858
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 923 000 29/50
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (91,1436%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств. и неподсчитанные*</b>	<b>Не голосовали</b>
Голоса	1 923 000 29/50	1 906 566 29/50	16 327	72	35	0
%	100,0000	99,1454	0,8490	0,0037	0,0018	0,0000

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

Предоставить согласие на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), заключаемых во исполнение Договора от 17.08.2020, на следующих существенных условиях:

*Информация о существенных условиях данной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) 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».*

- Об одобрении крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №3, п.п. 1.1 \*\*:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 109 858
---	-----------

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:	2 109 858
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 923 000 29/50
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (91,1436%)</b>

**Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке\*\*:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	283 173
--	---------

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

<b>Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров**:</b>						
	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств. и неподсчитанные*</b>	<b>Не голосовали</b>
Голоса	1 923 000 29/50	1 906 587 29/50	16 317	72	24	0
%	100,0000	99,1465	0,8485	0,0037	0,0012	0,0000
<b>Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров**:</b>						
	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств. и неподсчитанные*</b>	<b>Не голосовали</b>
Голоса	283 173	266 760	16 317	72	24	0
%	100,0000	94,2039	5,7622	0,0254	0,0085	0,0000

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №3, п.п. 1.1:**

1.1. Одобрить сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность, которая с учетом размера обязательств по группе взаимосвязанных сделок одновременно является крупной сделкой – Договор поручительства №1520-098-810П2 от 02.02.2021 между Обществом (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор, Банк) на следующих условиях:

*Информация о существенных условиях данной сделки и о лицах, имеющих заинтересованность в ее совершении, 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».*

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №3, п.п. 1.2 \*\*:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 109 858
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:	2 109 858
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 923 000 29/50
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (91,1436%)</b>

**Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке\*\*:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	283 173
--	---------

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

<b>Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров**:</b>	
---	--

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 923 000 29/50	1 906 602 29/50	16 317	72	9	0
%	100,0000	99,1473	0,8485	0,0037	0,0005	0,0000
<b>Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров**:</b>						
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	283 173	266 775	16 317	72	9	0
%	100,0000	94,2092	5,7622	0,0254	0,0032	0,0000

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №3, п.п. 1.2:**

1.2. Одобрить сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность, которая с учетом размера обязательств по группе взаимосвязанных сделок одновременно является крупной сделкой – Договор поручительства №1520-105-810П2 от 17.02.2021 между Обществом (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор, Банк) на следующих условиях:

*Информация о существенных условиях данной сделки и о лицах, имеющих заинтересованность в ее совершении, 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».*

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №3, п.п. 1.3 \*\*:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 109 858
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:	2 109 858
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 923 000 29/50
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (91,1436%)</b>

**Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке\*\*:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	283 173
--	---------

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

<b>Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров**:</b>						
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 923 000 29/50	1 906 601 29/50	16 317	63	19	0
%	100,0000	99,1472	0,8485	0,0033	0,0010	0,0000
<b>Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров**:</b>						
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	283 173	266 774	16 317	63	19	0
%	100,0000	94,2088	5,7622	0,0222	0,0067	0,0000

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №3, п.п. 1.3:**

1.3. Одобрить сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность, которая с учетом размера обязательств по группе взаимосвязанных сделок одновременно является крупной сделкой – Дополнительное соглашение №1 от 31.08.2021 к Договору поручительства №1520-098-810П2 от 02.02.2021 (далее – Договор поручительства), заключенного между Обществом (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор, Банк) на следующих условиях:

*Информация о существенных условиях данной сделки и о лицах, имеющих заинтересованность в ее совершении, 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».*

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №3, п.п. 1.4 \*\*::**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 109 858
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:	2 109 858
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 923 000 29/50
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (91,1436%)</b>

**Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке\*\*:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	283 173
--	---------

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

<b>Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров**:</b>						
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 923 000 29/50	1 906 584 29/50	16 317	72	27	0
%	100,0000	99,1463	0,8485	0,0037	0,0014	0,0000
<b>Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров**:</b>						
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	283 173	266 757	16 317	72	27	0
%	100,0000	94,2028	5,7622	0,0254	0,0095	0,0000

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №3, п.п. 1.4:**

1.4. Одобрить сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность, которая с учетом размера обязательств по группе взаимосвязанных сделок одновременно является крупной сделкой – Дополнительное соглашение №1 от 31.08.2021 к Договору поручительства №1520-072-810П2 от 10.09.2020 (далее – Договор поручительства), заключенного между Обществом (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор, Банк) на следующих условиях:

*Информация о существенных условиях данной сделки и о лицах, имеющих заинтересованность в ее совершении, 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».*

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

\*\* В соответствии с п. 5 ст.79 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ в случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости

*активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.*

**Председательствующий на собрании**

**подпись**

**/Степанов А.М./**

**Секретарь собрания**

**подпись**

**/Козлов Ю.Л./**