

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Публичное акционерное общество "Ижорские заводы".
Место нахождения общества:	196650, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, д. б/н.
Адрес общества:	196650, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, д. б/н.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	Российская Федерация, 196650, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д. 13, лит. ВМ, каб. 509-512.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	18 мая 2023 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	23 апреля 2023 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:	Артюхова Наталия Викторовна.
Председательствующий на общем собрании:	Негинский Кирилл Михайлович.
Секретарь общего собрания:	Козлов Юрий Леонидович.
Дата составления протокола общего собрания:	22 мая 2023 г.

Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2022 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2022 года.
5. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2022 года.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
8. О назначении аудиторской организации Общества.
9. Об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения акций, выкупленных Обществом.
10. Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.
11. О внесении изменений в Устав Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 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:	555 812
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:	555 812

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	482 874 29/50
Наличие кворума:	есть (86,8773%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	482 874 29/50	482 654 29/50	0	88	4	128
%	100,0000	99,9544	0,0000	0,0182	0,0008	0,0265

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

- Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2022 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:	555 812
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:	555 812
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	482 874 29/50
Наличие кворума:	есть (86,8773%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	482 874 29/50	482 654 29/50	0	88	4	128
%	100,0000	99,9544	0,0000	0,0182	0,0008	0,0265

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2022 год.

- О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 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:	555 812
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:	555 812
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	482 874 29/50
Наличие кворума:	есть (86,8773%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	482 874 29/50	482 165 29/50	488	89	4	128
%	100,0000	99,8532	0,1011	0,0184	0,0008	0,0265

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Прибыль Общества по результатам 2022 года не распределять.

4. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2022 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:	555 812
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:	555 812
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	482 874 29/50
Наличие кворума:	есть (86,8773%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	482 874 29/50	482 255 29/50	413	74	4	128
%	100,0000	99,8718	0,0855	0,0153	0,0008	0,0265

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям за 2022 год не начислять и не выплачивать.

5. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2022 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:	555 812
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:	555 812
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	482 874 29/50
Наличие кворума:	есть (86,8773%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	482 874 29/50	482 263 29/50	369	102	12	128
%	100,0000	99,8735	0,0764	0,0211	0,0025	0,0265

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Дивиденды по привилегированным именованным бездокументарным акциям за 2022 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):	5 002 308
---	-----------

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):	5 002 308
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	4 345 871 11/50
Наличие кворума:	есть (86,8773%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 №351 "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", 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 12.03.2022 №351 "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", 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 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:	555 812
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:	555 812
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	482 874 29/50
Наличие кворума:	есть (86,8773%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 №351 "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", 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 12.03.2022 №351 "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", 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".

8. О назначении аудиторской организации 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:	555 812
---	---------

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:	555 812
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	482 874 29/50
Наличие кворума:	есть (86,8773%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	482 874 29/50	482 512 29/50	6	117	111	128
%	100,0000	99,9250	0,0012	0,0242	0,0230	0,0265

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Назначить в качестве аудиторской организации Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по Российским стандартам бухгалтерского учета и аудита консолидированной финансовой отчетности по Международным стандартам финансовой отчетности за 2023 год Акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» (ИНН 7729424307, ОГРН 1027700477958).

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:	555 812
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:	555 812
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	482 874 29/50
Наличие кворума:	есть (86,8773%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	482 874 29/50	482 475 29/50	103	280	4	12
%	100,0000	99,9174	0,0213	0,0580	0,0008	0,0025

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 №351 "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", 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".

10. Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.

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:	555 812
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:	555 812

