

**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:	Внеочередное.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	23 октября 2023 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	29 сентября 2023 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	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:	25 октября 2023 г.

Повестка дня общего собрания

1. Об отмене решения об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества, принятого годовым общим собранием акционеров Общества 18.05.2023 (протокол от 22.05.2023 № б/н).
2. Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.
3. О внесении изменений в Устав Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Об отмене решения об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества, принятого годовым общим собранием акционеров Общества 18.05.2023 (протокол от 22.05.2023 № б/н).

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:	716 610
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:	716 610
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	542 630 29/50
Наличие кворума:	есть (75,72%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	542 630 29/50	542 485 29/50	55	86	4	0
%	100,00	99,97	0,01	0,02	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Отменить решение об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества, ранее принятое годовым общим собранием акционеров Общества 18.05.2023 (протокол от 22.05.2023 № б/н), ввиду некорректности формулировки.

2. 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:	716 610
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:	716 610
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	542 630 29/50
Наличие кворума:	есть (75,72%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	542 630 29/50	541 877 29/50	623	111	19	0
%	100,00	99,86	0,11	0,02	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Уменьшить уставный капитал Общества до 189 758 328 (Сто восемьдесят девять миллионов семьсот пятьдесят восемь тысяч триста двадцать восемь) рублей путем уменьшения номинальной стоимости акций обыкновенных и акций привилегированных, с выплатой денежных средств акционерам Общества в связи с уменьшением номинальной стоимости каждой акции Общества, на следующих условиях:

- величина, на которую уменьшается уставный капитал Общества: 646 525 542 (Шестьсот сорок шесть миллионов пятьсот двадцать пять тысяч пятьсот сорок два) рубля;
- категория (тип) акций, номинальная стоимость которых уменьшается: акции обыкновенные, акции привилегированные;
- величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции: 902,20 рубля (Девятьсот два рубля 20 копеек);
- номинальная стоимость акций каждой такой категории (типа) после уменьшения: 264,80 рубля (Двести шестьдесят четыре рубля 80 копеек);
- сумма денежных средств, выплачиваемая акционерам Общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции: 646 525 542 (Шестьсот сорок шесть миллионов пятьсот двадцать пять тысяч пятьсот сорок два) рубля.

Лица, имеющие право на получение денежных средств определяются (фиксируются) на дату государственной регистрации изменений в решение о выпуске акций, связанных с уменьшением их номинальной стоимости.

Внести соответствующие изменения в Решения о выпуске акций Общества, в части уменьшения номинальной стоимости акций.

3. О внесении изменений 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:	716 610
---	---------

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:	716 610
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	542 630 29/50
Наличие кворума:	есть (75,72%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	542 630 29/50	541 918 29/50	511	147	54	0
%	100,00	99,87	0,09	0,03	0,01	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Внести в Устав Общества следующие изменения:

Пункт 3.1. статьи 3 изложить в следующей редакции:

«Уставный капитал составляет 189 758 328 (Сто восемьдесят девять миллионов семьсот пятьдесят восемь тысяч триста двадцать восемь) рублей, который разделен на 716 610 (Семьсот шестнадцать тысяч шестьсот десять) акции одинаковой номинальной стоимостью по 264,80 рубля (Двести шестьдесят четыре рубля 80 копеек) каждая, из них:

- 555 812 (Пятьсот пятьдесят пять тысяч восемьсот двенадцать) обыкновенных акций;
- 160 798 (Сто шестьдесят тысяч семьсот девяносто восемь) привилегированных акций».

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

Председательствующий на собрании

Секретарь собрания



/Негинский К.М./

/Козлов Ю.Л./