**Отчет об итогах голосования на годовом заседании Общего собрании акционеров**

**Акционерного общества «Императорский фарфоровый завод»**

«22» мая 2025 г.

**Полное фирменное наименование общества**:

Акционерное общество «Императорский фарфоровый завод» (далее – Общество).

**Место нахождения и адрес Общества**: 192171, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 151.

**Вид заседания общего собрания акционеров Общества (далее – общее собрание)**: годовое.

**Форма проведения общего собрания (способ принятия решений собранием):** заседание (заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием)

**Возможность дистанционного участия в заседании не предоставлялась.**

**Дата, на которую определялись (фиксировались) лица, имеющие право голоса при принятии решений собранием: «**26» апреля 2025 года.

**Почтовый адрес, по которому должны были направляться заполненные бюллетени для голосования:** 192171, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д.151.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования (при заочном голосовании): «**18» мая 2025 года.

**Дата проведения заседания: «**21» мая 2025 года.

**Время проведения заседания:** 12 ч. 00мин.

**Место проведения заседания:** Российская Федерация, 192171, г. Санкт-Петербург,   
пр. Обуховской обороны, д. 151, Актовый зал (3 этаж).

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания:** обыкновенные именные бездокументарные.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
2. Распределение прибыли и убытков Общества, выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года
3. Избрание членов Совета директоров Общества
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
5. Назначение аудиторской организации Общества

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания**:

1. По вопросу повестки дня № 1 – 1 339 469 голосов.
2. По вопросу повестки дня № 2 – 1 339 469 голосов.
3. По вопросу повестки дня № 3 – 9 376 283 голоса.
4. По вопросу повестки дня № 4 – 1 339 469 голосов.
5. По вопросу повестки дня № 5 – 1 339 469 голосов.

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П:**

1. По вопросу повестки дня № 1 – 1 339 469 голосов.
2. По вопросу повестки дня № 2 – 1 339 469 голосов.
3. По вопросу повестки дня № 3 – 9 376 283 голоса.
4. По вопросу повестки дня № 4 – 1 203 445 голосов.
5. По вопросу повестки дня № 5 – 1 339 469 голосов.

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):**

1. По вопросу повестки дня № 1 – 1 238 984 голоса, что составляет 92.4981% голосов - кворум имеется.
2. По вопросу повестки дня № 2 – 1 238 984 голоса, что составляет 92.4981% голосов - кворум имеется.
3. По вопросу повестки дня № 3 – 8 672 888 голоса, что составляет 92.4981% голосов - кворум имеется.
4. По вопросу повестки дня № 4 – 1 102 960 голосов, что составляет 91.6502% голосов - кворум имеется.
5. По вопросу повестки дня № 5 – 1 238 984 голоса, что составляет 92.4981% голосов - кворум имеется.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:**

1. **По вопросу повестки дня № 1:** «За» – 1 238 668голосов, что составляет 99.9745%, «Против» – 0 голосов, что составляет 0.0000%, «Воздержались» – 316 голосов, что составляет 0.0255%.
2. **По вопросу повестки дня № 2**: «За» – 1 237 794 голоса, что составляет 99.9040%, «Против» – 892 голоса, что составляет 0.0720%, «Воздержались» – 298 голосов, что составляет 0.0241%.
3. **По вопросу повестки дня № 3:** «За» – 8 671 211 голосов, что составляет 99.9807%, распределение голосов по кандидатам:
4. Цветков Николай Александрович – 1 249 230 голосов;
5. Цветкова Галина Викторовна – 1 248 349 голосов;
6. Цветкова Юлия Николаевна – 1 241 268 голосов;
7. Кресников Виктор Александрович - 1 237 795 голосов;
8. Тылевич Татьяна Александровна – 1 237 596 голосов;
9. Вихров Александр Николаевич – 1 228 618 голосов;
10. Маматказина Альбина Накиповна – 1 228 355 голосов.

«Против» – 378 голосов, что составляет 0.0044%, «Воздержались» – 700 голосов, что составляет 0.0081%.

1. **По вопросу повестки дня № 4:**

Савельев Вадим Олегович – «За» – 1 102 538 голосов (99.9617% от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров); «Против» – 54 голоса, что составляет 0.0049%; «Воздержались» – 368 голосов, что составляет 0.0334%.

Келтокайнен Ирина Олеговна – «За» – 1 102 538 голосов (что составляет 99.9617% от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров); «Против» – 54 голоса, что составляет 0.0049%; «Воздержались» – 368 голосов, что составляет 0.0334%;

1. **По вопросу повестки дня № 5:** «За» – 1 238 562 голоса, что составляет 99.9659%, «Против» –54 голоса, что составляет 0.0044%, «Воздержались» – 368 голоса, что составляет 0.0297 %.

**Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:**

1. **По вопросу повестки дня № 1:** «Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 год.»
2. **По вопросу повестки дня № 2**: «Прибыль Общества по результатам 2024 года не распределять. Дивиденды по итогам деятельности Общества за 2024 года не выплачивать.»
3. **По вопросу повестки дня № 3:** «Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:
4. Цветков Николай Александрович
5. Цветкова Галина Викторовна
6. Цветкова Юлия Николаевна
7. Кресников Виктор Александрович
8. Тылевич Татьяна Александровна
9. Вихров Александр Николаевич
10. Маматказина Альбина Накиповна»
11. **По вопросу повестки дня № 4:** «Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
12. Савельев Вадим Олегович
13. Келтокайнен Ирина Олеговна»
14. **По вопросу повестки дня № 5:** «Назначить аудиторской организацией для аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год АО «АК ИПП», ОГРН 1027809211210, ИНН 7808033112, расположенное по адресу 190005, Санкт-Петербург, ул. Егорова, 23А / лит А, пом. 2-Н офис 204.»

**Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая Регистраторская Компания Р.О.С.Т.» (107076, г Москва, ул Стромынка, 18 / корп 5б, помещ IX), уполномоченный представитель регистратора:** Фомина Антонина Ивановна по доверенности № 573 от 28.12.2023 г.

**Председатель собрания** – Цветкова Галина Викторовна, **Секретарь собрания** – Савельев Вадим Олегович.

**Председатель собрания:** <подпись> **/ Цветкова Г.В. /**

**Секретарь собрания:** <подпись>  **/ Савельев В.О. /**