**Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров**

**Акционерного общества "Императорский фарфоровый завод"**

«29» мая 2018 г.

**Полное фирменное наименование общества**:

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

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

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

**Форма проведения общего собрания:** собрание (совместное присутствие акционеров).

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:** 05 мая 2018 года.

**Дата проведения общего собрания:** 29 мая 2018 года.

**Время проведения** **общего собрания:** 14 часов 00 минут по московскому времени.

**Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание):** Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, 192171, пр. Обуховской Обороны, д. 151, помещение клуба.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.

2. Распределение прибылей и убытков по результатам финансового года.

3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества для аудита отчетности за 2018 год.

**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 – 1 339 469 голосов.

4. По вопросу повестки дня № 4 – 9 376 283 голоса.

5. По вопросу повестки дня № 5 – 1 339 469 голосов.

6. По вопросу повестки дня № 6 – 1 339 469 голосов.

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н, п. 6 ст. 85 208-ФЗ:**

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 – 1 339 469 голосов.

4. По вопросу повестки дня № 4 – 9 376 283 голоса.

5. По вопросу повестки дня № 5 – 1 203 454 голосов.

6. По вопросу повестки дня № 6 – 1 339 469 голоса.

**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 – 1 242 252 голосов, что составляет 92.7421% голосов - кворум имеется.

2. По вопросу повестки дня № 2 – 1 242 252 голосов, что составляет 92.7421% голосов - кворум имеется.

3. По вопросу повестки дня № 3 – 1 242 252 голосов, что составляет 92.7421% голосов - кворум имеется.

4. По вопросу повестки дня № 4 – 8 695 764 голосов, что составляет 92.7421% голосов - кворум имеется.

5. По вопросу повестки дня № 5 – 1 106 237 голосов, что составляет 91.9218% голосов - кворум имеется.

6. По вопросу повестки дня № 6 – 1 242 252 голосов, что составляет 92.7421% 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" – 1 239 879 голосов, что составляет 99.8090%, "Против" – 1 429 голоса, что составляет 0.1150%, "Воздержались" – 868 голосов, что составляет 0.0699%.

**2. По вопросу повестки дня № 2:** "За" – 1 237 746 голосов, что составляет 99.6373%, "Против" – 3 719 голосов, что составляет 0.2994%, "Воздержались" – 711 голос, что составляет 0.0572%.

**3. По вопросу повестки дня № 3:** "За" – 1 237 709 голосов, что составляет 99.6343%, "Против" – 3 793 голоса, что составляет 0.3053%, "Воздержались" – 674 голосов, что составляет 0.0543%.

**4. По вопросу повестки дня № 4:** "За" – 8 688 537 голос, что составляет 99.9169%, распределение голосов по кандидатам:

1. Цветков Николай Александрович – 1 291 523 голоса;

2. Цветкова Галина Викторовна – 1 272 933 голоса;

3. Цветкова Юлия Николаевна – 1 252 429 голосов;

4. Солодилов Юрий Иванович – 1 223 369 голосов;

5. Вихров Александр Николаевич – 1 217 850 голосов;

6. Тылевич Татьяна Александровна – 1 216 461 голос;

7. Сигаева Валентина Афанасьевна – 1 213 972 голоса.

"Против" – 0 голосов, что составляет 0.0000%, "Воздержались" – 1 442 голосов, что составляет 0.0166%.

**5. По вопросу повестки дня № 5:**

Савельев Вадим Олегович – «За» – 1 105 374 голоса (99.92 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров); "Против" – 1 голос, что составляет 0.00009%.; "Воздержались" – 623 голоса, что составляет 0.0563%;

Белова Вера Викторовна – «За» – 1 104 571 голос (что составляет 99.84 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров); "Против" – 38 голосов, что составляет 0.0034%; "Воздержались" – 467 голоса, что составляет 0.0422%.

**6. По вопросу повестки дня № 6:** "За" – 1 241 534 голоса, что составляет 99.9422%, "Против" – 1 голос, что составляет 0.00008%, "Воздержались" – 641 голосов, что составляет 0.0516%.

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

1. **По вопросу повестки дня № 1:** «Утвердить годовой отчет за 2017 год. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества».

2. **По вопросу повестки дня № 2:** «По итогам деятельности Общества за 2017 год прибыль не распределять».

3. **По вопросу повестки дня № 3:** «Дивиденды по итогам деятельности Общества за 2017 года не выплачивать».

4. **По вопросу повестки дня № 4:** «Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

1. Цветков Николай Александрович
2. Цветкова Галина Викторовна
3. Цветкова Юлия Николаевна
4. Солодилов Юрий Иванович
5. Вихров Александр Николаевич
6. Тылевич Татьяна Александровна
7. Сигаева Валентина Афанасьевна».

5. **По вопросу повестки дня № 5:** «Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1. Савельев Вадим Олегович
2. Белова Вера Викторовна».

6. **По вопросу повестки дня № 6:** «Утвердить аудитором бухгалтерской отчетности Общества для аудита отчетности за 2018 год: АО «АК ИПП», ОГРН 1027809211210, ИНН 7808033112, расположенное по адресу 191123, Санкт-Петербург, Шпалерная ул., 24, пом. 59-А».

**Функции счетной комиссии выполнял регистратор Акционерное общество «Независимая регистраторская компания» (Российская Федерация, г. Москва), уполномоченный представитель регистратора:** Фомина Антонина Ивановна по доверенности № ДВ/НРК-562/16 от 03.10.2016 г.

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

Председатель собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Цветкова Г.В. /

Секретарь собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Савельев В.О. /