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

**Акционерного общества «Императорский фарфоровый завод»**

«20» мая 2019 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:** 25 апреля 2019 года.

**Дата проведения общего собрания:** 20 мая 2019 года.

**Время проведения** **общего собрания:** 14 часов 30 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 2019 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 – 1 240 714 голосов, что составляет 92.6273% голосов - кворум имеется.

2. По вопросу повестки дня № 2 – 1 240 714 голосов, что составляет 92.6273% голосов - кворум имеется.

3. По вопросу повестки дня № 3 – 1 240 714 голосов, что составляет 92.6273% голосов - кворум имеется.

4. По вопросу повестки дня № 4 – 8 684 998 голосов, что составляет 92.6273% голосов - кворум имеется.

5. По вопросу повестки дня № 5 – 1 104 700 голосов, что составляет 91.7941% голосов - кворум имеется.

6. По вопросу повестки дня № 6 – 1 240 714 голосов, что составляет 92.6273% 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" – 1 239 156 голосов, что составляет 99.8744%, "Против" – 878 голосов, что составляет 0.0708%, "Воздержались" – 556 голосов, что составляет 0.0448%.

**2. По вопросу повестки дня № 2:** "За" – 1 237 565 голосов, что составляет 99.7462%, "Против" – 1 839 голосов, что составляет 0.1482%, "Воздержались" – 1 186 голосов, что составляет 0.0956%.

**3. По вопросу повестки дня № 3:** "За" – 1 237 988 голосов, что составляет 99.7803%, "Против" – 1 451 голос, что составляет 0.1169%, "Воздержались" – 1 151 голос, что составляет 0.0928%.

**4. По вопросу повестки дня № 4:** "За" – 8 682 803 голосов, что составляет 99.9747%, распределение голосов по кандидатам:

1. Цветков Николай Александрович – 1 524 980 голосов;

2. Цветкова Галина Викторовна – 1 452 216 голосов;

3. Цветкова Юлия Николаевна – 1 372 273 голосов;

4. Вихров Александр Николаевич– 1 159 616 голосов;

5. Сигаева Валентина Афанасьевна – 1 060 652 голоса;

6. Солодилов Юрий Иванович – 989 731 голос;

7. Тылевич Татьяна Александровна – 987 212 голосов;

8. Калугина Елена Михайловна – 136 123 голоса.

"Против" – 0 голосов, что составляет 0.0000%, "Воздержались" – 84 голоса, что составляет 0.0010%.

**5. По вопросу повестки дня № 5:**

Комягина Лариса Владимировна – «За» – 1 104 187 голосов (что составляет 99,95 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров); "Против" – 0 голосов, что составляет 0.0000%; "Воздержались" – 132 голоса, что составляет 0.0119%;

Савельев Вадим Олегович – «За» – 1 103 282 голоса (99.87 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров); "Против" – 0 голосов, что составляет 0.0000%; "Воздержались" – 387 голосов, что составляет 0.0350%.

**6. По вопросу повестки дня № 6:** "За" – 1 239 803 голоса, что составляет 99.9266%, "Против" – 0 голосов, что составляет 0.0000%, "Воздержались" – 782 голоса, что составляет 0.0630%.

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

1. **По вопросу повестки дня № 1:** «Утвердить годовой отчет за 2018 год. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.».

2. **По вопросу повестки дня № 2:** «По итогам деятельности Общества за 2018 год решение о распределении прибыли не принимать.».

3. **По вопросу повестки дня № 3:** «Дивиденды по итогам деятельности Общества за 2018 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. Вихров Александр Николаевич
5. Сигаева Валентина Афанасьевна
6. Солодилов Юрий Иванович
7. Тылевич Татьяна Александровна».

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

1. Комягина Лариса Владимировна
2. Савельев Вадим Олегович».

6. **По вопросу повестки дня № 6:** «Утвердить аудитором бухгалтерской отчетности Общества для аудита отчетности за 2019 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 «НРК – Р.О.С.Т.» (Российская Федерация, г. Москва), уполномоченный представитель регистратора:** Фомина Антонина Ивановна по доверенности № 133 от 05.02.2019 г.

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

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

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