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

**Акционерного общества «Императорский фарфоровый завод»**

«14» сентября 2020 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:** заочное голосование.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 10 сентября 2020 года

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:**

Россия, 192171, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 151.

**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. Определение количественного состава Совета директоров Общества

4. Избрание членов Совета директоров Общества

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

6. Внесение изменений в Устав Общества

7. Утверждение аудитора 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 – 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.

7. По вопросу повестки дня № 7 – 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 – 1 339 469 голосов.

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

5. По вопросу повестки дня № 5 – 1 203 445 голосов.

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

7. По вопросу повестки дня № 7 – 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 – 1 237 014 голосов, что составляет 92.3511% голосов - кворум имеется.

2. По вопросу повестки дня № 2 – 1 237 014 голосов, что составляет 92.3511% голосов - кворум имеется.

3. По вопросу повестки дня № 3 – 1 237 014 голосов, что составляет 92.3511% голосов - кворум имеется.

4. По вопросу повестки дня № 4 – 8 659 098 голосов, что составляет 92.3511% голосов - кворум имеется.

5. По вопросу повестки дня № 5 – 1 100 999 голосов, что составляет 91.4873% голосов - кворум имеется.

6. По вопросу повестки дня № 6 – 1 237 014 голосов, что составляет 92.3511% голосов - кворум имеется.

7. По вопросу повестки дня № 7 – 1 237 014 голосов, что составляет 92.3511% 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" – 1 237 014голосов, что составляет 100.0000%, "Против" – 0 голосов, что составляет 0.0000%, "Воздержались" – 0 голосов, что составляет 0.0000%.

**2. По вопросу повестки дня № 2**: "За" – 1 236 846 голосов, что составляет 99.9864 %, "Против" – 168 голосов, что составляет 0.0136 %, "Воздержались" – 0 голосов, что составляет 0.0000%.

**3. По вопросу повестки дня № 3:** "За" – 1 237 014голосов, что составляет 100.0000%, "Против" – 0 голосов, что составляет 0.0000%, "Воздержались" – 0 голосов, что составляет 0.0000%.

**4. По вопросу повестки дня № 4:** "За" – 8 659 098 голосов, что составляет 92.3511%, распределение голосов по кандидатам:

1. Цветков Николай Александрович – 1 258 455 голосов;

2. Цветкова Галина Викторовна – 1 248 335 голосов;

3. Цветкова Юлия Николаевна – 1 238 216 голосов;

4. Тылевич Татьяна Александровна – 1 229 475 голосов;

5. Кресников Виктор Александрович – 1 228 166 голосов;

6. Сигаева Валентина Афанасьевна –1 228 096 голосов;

7. Вихров Александр Николаевич – 1 228 096 голосов;

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

**5. По вопросу повестки дня № 5:**

Савельев Вадим Олегович – "За" – 1 100 999голоса (100.00% от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров); "Против" – 0 голосов, что составляет 0.00%; "Воздержались" – 0 голосов, что составляет 0.00%.

Комягина Лариса Владимировна – "За" – 1 100 979голосов (что составляет 99.99 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров); "Против" – 20 голосов, что составляет 0.00%; "Воздержались" – 0 голосов, что составляет 0.00%;

**6. По вопросу повестки дня № 6:** "За" – 1 236 957 голоса, что составляет 99.9954 %, "Против" – 0 голосов, что составляет 0.0000%, "Воздержались" – 20 голосов, что составляет 0.0016 %.

**7. По вопросу повестки дня № 7:** "За" – 1 236 977 голоса, что составляет 99.9970 %, "Против" – 0 голосов, что составляет 0.0000%, "Воздержались" – 0 голосов, что составляет 0.0000%.

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

1. **По вопросу повестки дня № 1:** «Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год. (Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность входят в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании.)».

2. **По вопросу повестки дня № 2**: «Прибыль Общества по результатам 2019 года не распределять. Дивиденды по итогам деятельности Общества за 2019 год не выплачивать».

3. **По вопросу повестки дня № 3:** «Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 7 (Семь) членов».

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. Тылевич Татьяна Александровна
5. Кресников Виктор Александрович
6. Сигаева Валентина Афанасьева
7. Вихров Александр Николаевич».

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

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

6. **По вопросу повестки дня № 6:** «Внести изменения в Устав Общества. (Проект изменений в Устав входит в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании.).»

7. **По вопросу повести дня №7:** «Утвердить аудитором бухгалтерской отчетности Общества для аудита отчетности за 2020 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: <подпись> / Цветкова Г.В. /

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