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

**Акционерного общества "Императорский фарфоровый завод"**

«22» мая 2017 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:** 27 апреля 2017 года.

**Дата проведения общего собрания:** 22 мая 2017 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 2017 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 – 1 240 416 голосов, что составляет 92.6050% голосов - кворум имеется.

2. По вопросу повестки дня № 2 – 1 240 416 голосов, что составляет 92.6050% голосов - кворум имеется.

3. По вопросу повестки дня № 3 – 1 240 416 голосов, что составляет 92.6050% голосов - кворум имеется.

4. По вопросу повестки дня № 4 – 8 682 912 голосов, что составляет 92.6050% голосов - кворум имеется.

5. По вопросу повестки дня № 5 – 1 104 401 голосов, что составляет 91.7692% голосов - кворум имеется.

6. По вопросу повестки дня № 6 – 1 240 416 голосов, что составляет 92.6050% 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" – 1 239 197 голосов, что составляет 99.9017%, "Против" – 162 голоса, что составляет 0.0131%, "Воздержались" – 614 голосов, что составляет 0.0495%.

**2. По вопросу повестки дня № 2:** "За" – 1 237 280 голосов, что составляет 99.7472%, "Против" – 1 555 голосов, что составляет 0.1254%, "Воздержались" – 1 101 голос, что составляет 0.0888%.

**3. По вопросу повестки дня № 3:** "За" – 1 237 280 голосов, что составляет 99.7472%, "Против" – 1 542 голоса, что составляет 0.1243%, "Воздержались" – 1 114 голосов, что составляет 0.0898%.

**4. По вопросу повестки дня № 4:** "За" – 8 679 131 голос, что составляет 99.9564%, распределение голосов по кандидатам:

1. Цветкова Галина Викторовна – 1 256 130 голосов;

2. Цветков Николай Александрович – 1 250 125 голосов;

3. Цветкова Юлия Николаевна – 1 241 194 голоса;

4. Вихров Александр Николаевич – 1 235 146 голосов;

5. Тылевич Татьяна Александровна – 1 233 102 голоса;

6. Солодилов Юрий Иванович – 1 232 122 голоса;

7. Сигаева Валентина Афанасьевна – 1 231 312 голосов.

"Против" – 0 голосов, что составляет 0.0000%, "Воздержались" – 308 голосов, что составляет 0.0035%.

**5. По вопросу повестки дня № 5:**

Белова Вера Викторовна – «За» – 1 103 741 голосов (что составляет 99.94 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров); "Против" – 19 голосов, что составляет 0.0017%; "Воздержались" – 144 голоса, что составляет 0.0130%.

Савельев Вадим Олегович – «За» – 1 103 652 голоса (99.93 % 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" – 144 голоса, что составляет 0.0130%;

**6. По вопросу повестки дня № 6:** "За" – 1 239 730 голосов, что составляет 99.9447%, "Против" – 0 голосов, что составляет 0.0000%, "Воздержались" – 206 голосов, что составляет 0.0166%.

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

1. **По вопросу повестки дня № 1:** «Утвердить годовой отчет за 2016 год. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества».

2. **По вопросу повестки дня № 2:** «По итогам деятельности Общества за 2016 год решение о распределении прибыли не принимать».

3. **По вопросу повестки дня № 3:** «Дивиденды по итогам деятельности Общества за 2016 года не выплачивать».

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

Цветков Николай Александрович

Цветкова Галина Викторовна

Цветкова Юлия Николаевна

Вихров Александр Николаевич

Тылевич Татьяна Александровна

Солодилов Юрий Иванович

Сигаева Валентина Афанасьевна».

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

1. Белова Вера Викторовна

2. Савельев Вадим Олегович».

6. **По вопросу повестки дня № 6:** «Утвердить аудитором бухгалтерской отчетности Общества для аудита отчетности за 2017 год: ЗАО «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» (191123, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 24, пом. 59-а), 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. /