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

**Акционерного общества «Императорский фарфоровый завод»**

«24» мая 2022 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, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании акционеров:** 28 апреля 2022 года.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 23 мая 2022 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. 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.

**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.

**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 – 1 237 348 голосов, что составляет 92.3760% голосов - кворум имеется.
2. По вопросу повестки дня № 2 – 1 237 348 голосов, что составляет 92.3760% голосов - кворум имеется.
3. По вопросу повестки дня № 3 – 1 237 348 голосов, что составляет 92.3760% голосов - кворум имеется.
4. По вопросу повестки дня № 4 – 8 661 436 голосов, что составляет 92.3760% голосов - кворум имеется.
5. По вопросу повестки дня № 5 – 1 101 333 голосов, что составляет 91.5150 % голосов - кворум имеется.
6. По вопросу повестки дня № 6 – 1 237 348 голосов, что составляет 92.3760 % 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 086голосов, что составляет 99.9788%, "Против" – 0 голосов, что составляет 0.0000%, "Воздержались" – 262 голосов, что составляет 0.0212%.
2. **По вопросу повестки дня № 2**: "За" – 1 236 790 голосов, что составляет 99.9549 %, "Против" – 558 голосов, что составляет 0.0451%, "Воздержались" – 0 голосов, что составляет 0.0000%.
3. **По вопросу повестки дня № 3:** "За" – 1 237 118 голосов, что составляет 99.9814 %, "Против" – 0 голосов, что составляет 0.0000 %, "Воздержались" – 100 голосов, что составляет 0.0081%.
4. **По вопросу повестки дня № 4:** "За" – 8 858 734 голосов, что составляет 99.9688%, распределение голосов по кандидатам:
5. Цветков Николай Александрович – 1 248 344 голосов;
6. Цветкова Галина Викторовна – 1 244 861 голосов;
7. Цветкова Юлия Николаевна – 1 240 249 голосов;
8. Тылевич Татьяна Александровна – 1 236 906 голосов;
9. Кресников Виктор Александрович 1 232 154 голосов;
10. Сигаева Валентина Афанасьевна – 1 228 110 голосов;
11. Вихров Александр Николаевич – 1 228 110 голосов;

"Против" – 910 голосов, что составляет 0.0105%, "Воздержались" – 1 792 голосов, что составляет 0.0207%.

1. **По вопросу повестки дня № 5:**

Савельев Вадим Олегович – "За" – 1 100 915 голоса (99.9620% от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров); "Против" – 162 голосов, что составляет 0.0147%; "Воздержались" – 256 голосов, что составляет 0.0232%.

Лияскина Александра Владимировна – "За" – 1 100 915 голосов (что составляет 99.9620% от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров); "Против" – 162 голосов, что составляет 0.0147%; "Воздержались" – 256 голосов, что составляет 0.0232%;

1. **По вопросу повестки дня № 6:** "За" – 1 236 930 голоса, что составляет 99.9662%, "Против" – 0 голосов, что составляет 0.0000%, "Воздержались" – 418 голосов, что составляет 0.0338 %.

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

1. **По вопросу повестки дня № 1:** «Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 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 2021 года не распределять. Дивиденды по итогам деятельности Общества за 2021 года 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:
5. Цветков Николай Александрович
6. Цветкова Галина Викторовна
7. Цветкова Юлия Николаевна
8. Тылевич Татьяна Александровна
9. Кресников Виктор Александрович
10. Сигаева Валентина Афанасьевна
11. Вихров Александр Николаевич»
12. **По вопросу повестки дня № 5:** «Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
13. Савельев Вадим Олегович
14. Лияскина Александра Владимировна»
15. **По вопросу повестки дня № 6:** «Утвердить аудитором бухгалтерской отчетности Общества для аудита отчетности за 2022 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 Акционерное общество «НРК-Р.О.С.Т.» (Российская Федерация, г. Москва), уполномоченный представитель регистратора:** Фомина Антонина Ивановна по доверенности № 620 от 28.12.2021 г.

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

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

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