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

**Акционерного общества «Императорский фарфоровый завод»**

«19» июня 2024 г.

**Полное фирменное наименование общества**:

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

**Место нахождения Общества**: 192171, г. Санкт-Петербург, 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:** 24 мая 2024

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 18 июня 2024 года.

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

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. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. 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 – 9 376 283 голоса.
4. По вопросу повестки дня № 4 – 1 339 469 голосов.
5. По вопросу повестки дня № 5 – 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 – 9 376 283 голоса.
4. По вопросу повестки дня № 4 – 1 203 445 голосов.
5. По вопросу повестки дня № 5 – 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 – 1 237 052 голоса, что составляет 92.3539% голосов - кворум имеется.
2. По вопросу повестки дня № 2 – 1 237 052 голоса, что составляет 92.3539% голосов - кворум имеется.
3. По вопросу повестки дня № 3 – 8 659 364 голоса, что составляет 92.3539% голосов - кворум имеется.
4. По вопросу повестки дня № 4 – 1 101 037 голосов, что составляет 91.4904% голосов - кворум имеется.
5. По вопросу повестки дня № 5 – 1 237 052 голоса, что составляет 92.3539% 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" – 1 236 890голосов, что составляет 99.9869%, "Против" – 0 голосов, что составляет 0.0000%, "Воздержались" – 162 голоса, что составляет 0.0131%.
2. **По вопросу повестки дня № 2**: "За" – 1 236 770 голосов, что составляет 99.9772%, "Против" – 120 голосов, что составляет 0.0097%, "Воздержались" – 162 голоса, что составляет 0.0131%.
3. **По вопросу повестки дня № 3:** "За" – 8 658 604 голоса, что составляет 99.9912%, распределение голосов по кандидатам:
4. Цветков Николай Александрович – 1 248 354 голоса;
5. Цветкова Галина Викторовна – 1 244 871 голос;
6. Цветкова Юлия Николаевна – 1 240 199 голосов;
7. Тылевич Татьяна Александровна – 1 236 786 голосов;
8. Кресников Виктор Александрович - 1 232 174 голоса;
9. Вихров Александр Николаевич – 1 228 120 голосов;
10. Маматказина Альбина Накиповна – 1 228 100 голосов.

"Против" – 0 голосов, что составляет 0.0000%, "Воздержались" – 700 голосов, что составляет 0.0081%.

1. **По вопросу повестки дня № 4:**

Савельев Вадим Олегович – "За" – 1 100 775 голосов (99.976% от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров); "Против" – 162 голоса, что составляет 0.0147%; "Воздержались" – 100 голосов, что составляет 0.0091%.

Ермолаева Людмила Владимировна – "За" – 1 100 775 голоса (что составляет 99.976% от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров); "Против" – 162 голоса, что составляет 0.0147%; "Воздержались" – 100 голосов, что составляет 0.0091%;

1. **По вопросу повестки дня № 5:** "За" – 1 236 790 голосов, что составляет 99.9788%, "Против" – 0 голосов, что составляет 0.0000%, "Воздержались" – 262 голоса, что составляет 0.0212 %.

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

1. **По вопросу повестки дня № 1:** «Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 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 2023 года не распределять. Дивиденды по итогам деятельности Общества за 2023 года не выплачивать.»
3. **По вопросу повестки дня № 3:** «Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:
4. Цветков Николай Александрович
5. Цветкова Галина Викторовна
6. Цветкова Юлия Николаевна
7. Тылевич Татьяна Александровна
8. Кресников Виктор Александрович
9. Вихров Александр Николаевич
10. Маматказина Альбина Накиповна»
11. **По вопросу повестки дня № 4:** «Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
12. Савельев Вадим Олегович
13. Ермолаева Людмила Владимировна»
14. **По вопросу повестки дня № 5:** «Утвердить аудитором бухгалтерской отчетности Общества для аудита отчетности за 2024 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 № 573 от 28.12.2023 г.

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

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

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