

О Т Ч Е Т
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Завод «Ладога»

г. Кировск
Ленинградская область

« 17 » мая 2018 г

Полное фирменное наименование Общества:
Публичное акционерное общество «Завод «Ладога» (далее – Акционерное общество или Общество).
Место нахождения Общества:
Российская Федерация, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Северная, д.1.
Место проведения собрания:
Ленинградская область, город Кировск, улица Северная, дом № 1, конференц-зал.
Вид общего собрания: **Годовое.**
Форма проведения общего собрания: **Собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения очередного общего собрания акционеров.**
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:
187341, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Северная, д. 1.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **23 апреля 2018 г.**
Дата проведения общего собрания акционеров: **17 мая 2018 г.**
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **11:00 час.**
Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен: **17 мая 2018 г.**

Председатель Собрания: Липанов Виктор Алексеевич.
Секретарь Собрания: Шлехов Валентин Дмитриевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Об утверждении годового отчета ПАО «Завод «Ладога» за 2017 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Завод «Ладога» за 2017 год.
- 3) О распределении прибыли ПАО «Завод «Ладога» по результатам 2017 года.
- 4) О выплате дивидендов по результатам 2017 года.
- 5) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Завод «Ладога».
- 6) Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «Завод «Ладога».
- 7) Об утверждении аудитора ПАО «Завод «Ладога».
- 8) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
- 9) Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Завод «Ладога» в новой редакции.
- 10) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Завод «Ладога» в новой редакции.
- 11) Об утверждении Положения о Единичном исполнительном органе ПАО «Завод «Ладога».

ВОПРОС № 1 повестки дня.

Об утверждении годового отчета ПАО «Завод «Ладога» за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 968 541

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н (далее по тексту - Положение № 12-6/пз-н от 02.02.2012г): 968 541

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 880 015 (90,86 %)

Кворум для принятия решения по первому пункту повестки дня имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Утвердить годовой отчет ПАО «Завод «Ладога» за 2017 год.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов "ЗА"	880 008	100,00%
Число голосов "ПРОТИВ"	0	0,00%
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,00%
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0,00%
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0	0,00%
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица в бюллетене	7	0,00%

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет ПАО «Завод «Ладога» за 2017 год.

ВОПРОС № 2 повестки дня.

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Завод «Ладога» за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 968 541

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н от 02.02.2012г: 968 541

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 880 015 (90,86 %)

Кворум для принятия решения по второму пункту повестки дня имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Завод «Ладога» за 2017 год.

Итоги голосования по второму пункту повестки дня:

Число голосов "ЗА"	880 008	100,00%
Число голосов "ПРОТИВ"	0	0,00%
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,00%
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0,00%
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0	0,00%
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица в бюллетене	7	0,00%

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Завод «Ладога» за 2017 год.

ВОПРОС № 3 повестки дня.

О распределении прибыли ПАО «Завод «Ладога» по результатам 2017 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 968 541

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п.4.20 Положения № 12-6/пз-н от 02.02.2012г: 968 541

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 880 015 (90,86 %)

Кворум для принятия решения по третьему пункту повестки дня имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Утвердить распределение прибыли ПАО «Завод «Ладога» по результатам 2017 года

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов "ЗА"	807 052	91,71%
Число голосов "ПРОТИВ"	72 956	8,29%
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,00%
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0,00%
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0	0,00%
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица в бюллетене	7	0,00%

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить распределение прибыли ПАО «Завод «Ладога» по результатам 2017 года.

ВОПРОС № 4 повестки дня.

О выплате дивидендов по результатам 2017 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 968 541

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н от 02.02.2012г: 968 541

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 880 015 (90,86 %)

Кворум для принятия решения по четвертому пункту повестки дня имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Утвердить следующий размер дивидендов: по обыкновенным акциям: 24 руб. 40 коп.; по привилегированным акциям типа А: 24 руб. 40 коп. Форму выплаты дивидендов установить - денежная. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 31.05.2018г.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов "ЗА"	807 052	91,71%
Число голосов "ПРОТИВ"	72 956	8,29%
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,00%
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0,00%
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0	0,00%
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица в бюллетене	7	0,00%

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить следующий размер дивидендов: по обыкновенным акциям: 24 руб. 40 коп.; по привилегированным акциям типа А: 24 руб. 40 коп. Форму выплаты дивидендов установить - денежная. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 31.05.2018г.

ВОПРОС № 5 повестки дня.

Об избрании членов Совета директоров ПАО «Завод «Ладога».

В соответствии с п.4 ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах», избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 7 (семь) кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 6 779 787

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н от 02.02.2012г: 6 779 787

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 6 160 105 (90,86 %)

Кворум для принятия решения по пятому пункту повестки дня имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Избрать в Совет директоров Общества:

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. (наименование кандидата)	Количество голосов, отданных "ЗА" каждого кандидата
1.	Исаченков Александр Анатольевич	1 017 170
2.	Липанов Виктор Алексеевич	1 017 170
3.	Остряков Виктор Митрофанович	752 331
4.	Капранов Эдуард Николаевич	752 251
5.	Сизиков Виктор Алексеевич	752 008
6.	Мельников Андрей Константинович	678 192
7.	Пудовик Борис Романович	677 988
8.	Новицкий Родион Андреевич	510 895
9.	Фролова Елена Игоревна	189
10.	Могилевцева Вероника Михайловна	0

Число голосов "ПРОТИВ всех кандидатов"	0
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"	392
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	1 519
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать в Совет директоров ПАО «Завод «Ладога», как набравших наибольшее количество голосов, следующих семь кандидатов: Исаченкова Александра Анатольевича (набравшего голосов «За» - 1017170), Липанова Виктора Алексеевича (набравшего голосов «За» - 1017170), Острякова Виктора Митрофановича (набравшего голосов «За» - 752331), Капранова Эдуарда Николаевича (набравшего голосов «За» - 752251), Сизикова Виктора Алексеевича (набравшего голосов «За» - 752008), Мельникова Андрея Константиновича (набравшего голосов «За» - 678192), Пудовика Бориса Романовича (набравшего голосов «За» - 677988).

ВОПРОС № 6 повестки дня.

Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «Завод «Ладога».

В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Акционерного общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 968 541

В соответствии с пунктом 6 статьи 85 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 143955 акций, принадлежащие членам Совета директоров Акционерного общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н от 02.02.2012г: 824 586

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 736 060 (89,26 %)

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Избрать в ревизионную комиссию Общества:

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

№п/п	ФИО	Вариант голосования	Количество голосов	Процент, %
1.	Нарижная Наталья Виталиевна	«ЗА»	484 623	65,84
		«ПРОТИВ»	251 262	34,14
		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00
		Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными	175	0,02
2.	Ефимова Елена Тадеушевна	«ЗА»	484 539	65,83
		«ПРОТИВ»	251 262	31,14
		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00
		Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными	259	0,03
3.	Марченко Наталья Васильевна	«ЗА»	484 364	65,80
		«ПРОТИВ»	251 262	34,14
		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	14	0,00
		Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными	420	0,06
4.	Иванова Светлана Александровна	«ЗА»	170 453	23,16
		«ПРОТИВ»	557 229	75,70
		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	8 035	1,09
		Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными	343	0,05
5.	Черкашина Екатерина Александровна	«ЗА»	73 278	9,96
		«ПРОТИВ»	662 635	90,02
		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00
		Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными	147	0,02
6.	Фомиченкова Александра Львовна	«ЗА»	73 012	9,92
		«ПРОТИВ»	662 635	90,02
		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	14	0,00
		Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными	399	0,05

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную комиссию 0 0,00 %

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене 0 0,00 %

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Завод «Ладога», как набравших наибольшее количество голосов, следующих трех кандидатов: **Нарижную Наталью Виталиевну**, с количеством голосов «За» - 484 623 (65,84%), **Ефимову Елену Тадеушевну**, с количеством голосов «За» - 484 539 (65,83%), **Марченко Наталью Васильевну**, с количеством голосов «За» - 484 364 (65,80%).

ВОПРОС № 7 повестки дня.

Об утверждении аудитора ПАО «Завод «Ладога».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 968 541

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н от 02.02.2012г: 968 541

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 880 015 (90,86 %)

Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Утвердить аудитором ПАО «Завод «Ладога» за 2018 год - Общество с ограниченной ответственностью «АФК - Аудит» (ИНН 7802169879).

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Число голосов "ЗА"	807 031	91,71%
Число голосов "ПРОТИВ"	0	0,00%
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	72 984	8,29%
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0,00%
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0	0,00%
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица в бюллетене	0	0,00%

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором ПАО «Завод «Ладога» за 2018 год - Общество с ограниченной ответственностью «АФК - Аудит» (ИНН 7802169879).

ВОПРОС № 8 повестки дня.

О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 968 541

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н от 02.02.2012г: 968 541

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 880 015 (90,86 %)

Кворум для принятия решения по восьмому вопросу повестки дня имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Выплатить вознаграждение за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

Число голосов "ЗА"	807 031	91,71%
Число голосов "ПРОТИВ"	72 956	8,29%
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	28	0,00%
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0,00%
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0	0,00%
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица в бюллетене	0	0,00%

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Выплатить вознаграждение за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.

ВОПРОС № 9 повестки дня.

Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Завод «Ладога» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 968 541

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н от 02.02.2012г: 968 541

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 880 015 (90,86 %)

Кворум для принятия решения по девятому вопросу повестки дня имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Завод «Ладога» в новой редакции.

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

Число голосов "ЗА"	806 968	91,70%
Число голосов "ПРОТИВ"	72 956	8,29%
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	28	0,00%
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0,00%
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	63	0,01%
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица в бюллетене ...	0	0,00%

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Завод «Ладога» в новой редакции.

ВОПРОС № 10 повестки дня.

Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Завод «Ладога» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 968 541

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н от 02.02.2012г: 968 541

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 880 015 (90,86 %)

Кворум для принятия решения по десятому вопросу повестки дня имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Завод «Ладога» в новой редакции.

Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:

Число голосов "ЗА"	806 968	91,70%
Число голосов "ПРОТИВ"	72 956	8,29%
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	28	0,00%
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0,00%
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	63	0,01%
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица в бюллетене ...	0	0,00%

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Завод «Ладога» в новой редакции.

ВОПРОС № 11 повестки дня.

Об утверждении Положения о Единичном исполнительном органе ПАО «Завод «Ладога».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 968 541

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н от 02.02.2012г: 968 541

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 880 015 (90,86 %)

Кворум для принятия решения по одиннадцатому вопросу повестки дня имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Утвердить Положение о Единичном исполнительном органе ПАО «Завод «Ладога».

Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

Число голосов "ЗА"	806 940	91,70%
Число голосов "ПРОТИВ"	72 956	8,29%
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	56	0,01%
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0,00%
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	63	0,01%
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица в бюллетене ...	0	0,00%

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о Единичном исполнительном органе ПАО «Завод «Ладога».

Реплик нет.

Вопросов от акционеров не поступило.

Общее собрание акционеров Общества по итогам 2017 года закрыто в 13 час. 10 мин.

Функции счетной комиссии на собрании акционеров выполняет Регистратор - Акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания» (Местонахождение: гор. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленная, д.8, корп.2, литер А), являющееся специализированным регистратором, ведущим реестр владельцев именных ценных бумаг Общества.

Уполномоченные лица Регистратора:

Председатель счетной комиссии: Багдасаров Г.А. (Доверенность № 128 от 29.12.2017г)

Член счетной комиссии: Гусак М.И. (Доверенность № 12 от 02.04.2018г)

Решения, принятые годовым общим собранием акционеров 17 мая 2018 года, а также итоги голосования по каждому пункту повестки дня, оглашены на данном общем собрании. Протокол общего собрания акционеров от 17.05.2018г составлен 17 мая 2018 года.

Настоящий отчет составлен в соответствии с установленным статьей 62 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» и пунктом 4.33 Положения № 12-6/пз-н от 02.02.2012г, - 17 мая 2018 года.

Председательствующий

В. А. Липанов

Секретарь Собрания

В.Д. Шলেখов

