

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КИРОВСКИЙ ЗАВОД»  
26 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА**

Полное фирменное наименование Общества:	Публичное акционерное общество «Кировский завод»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, город Санкт-Петербург
Адрес Общества:	Российская Федерация, 198097, город Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 47, литера Щ, помещение 8-Н, кабинет № 6
Вид общего собрания акционеров:	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров:	собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	1 апреля 2019 года
Дата проведения общего собрания акционеров:	26 апреля 2019 года
Место проведения общего собрания акционеров:	Помещение Дворца культуры и техники им. И. И. Газа по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, 72, литера А (ст. метро «Кировский завод»)
Председатель общего собрания акционеров:	Носков Егор Александрович
Секретарь общего собрания акционеров:	Афанасьева Наталия Николаевна
Полное фирменное наименование регистратора:	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (правопреемник АО «ПЦРК» в результате его реорганизации в форме присоединения)
Место нахождения и адрес регистратора:	Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Уполномоченные лица регистратора:	Председатель счетной комиссии: Сальникова Марина Валерьевна (доверенность № 458 от 25.04.2019)  Члены счетной комиссии: Волосов Илья Дмитриевич (доверенность № 481 от 25.04.2019) Алексеева Елена Валерьевна (доверенность № 461 от 25.04.2019) Базанова Евгения Вадимовна (доверенность № 471 от 25.04.2019)

### Повестка дня:

1. Определение Порядка ведения годового общего собрания акционеров ПАО «Кировский завод» в 2019 году.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год, в том числе отчета о финансовых результатах за период январь-декабрь 2018 года.
4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года, в том числе принятие решения о выплате дивидендов, о вознаграждении членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

### Кворум общего собрания акционеров:

№ п/п	Вопрос, поставленный на голосование	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня	
				Число голосов	%
1	Определение Порядка ведения годового общего собрания акционеров ПАО «Кировский завод» в 2019 году	10 865 340	10 865 340	5 912 605	100
2	Утверждение годового отчета Общества за 2018 год	10 865 340	10 865 340	10 006 991	92,10
3	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год, в том числе отчета о финансовых результатах за период январь-декабрь 2018 года	10 865 340	10 865 340	10 006 991	92,10
4	Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года, в том числе принятие решения о выплате дивидендов, о вознаграждении членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии	10 865 340	10 865 340	10 006 991	92,10
5	Утверждение аудитора Общества	10 865 340	10 865 340	10 006 991	92,10
6	Избрание членов Совета директоров Общества	97 788 060	97 788 060	90 062 919	92,10
7	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества	10 865 340	10 539 420	9 681 107	91,86
8	Утверждение Устава Общества в новой редакции	10 865 340	10 865 340	10 006 991	92,10

\* - Положение об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

### Вопрос № 1 повестки дня:

Определение Порядка ведения годового общего собрания акционеров ПАО «Кировский завод» в 2019 году.

**Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров:**

«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
5 912 075	99,99	0	0	0	0

**По вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров принято следующее решение:**

Утвердить Порядок ведения годового общего собрания акционеров ПАО «Кировский завод» 26 апреля 2019 года.

**Вопрос №2 повестки дня:**

Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

**Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня общего собрания акционеров:**

«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
7 685 295	76,80	2 318 330	23,17	1 783	0,02

**По вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров принято следующее решение:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

**Вопрос № 3 повестки дня:**

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год, в том числе отчета о финансовых результатах за период январь-декабрь 2018 года.

**Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров:**

«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
7 684 712	76,79	2 318 416	23,17	2 126	0,02

**По вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров принято следующее решение:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год, в том числе отчет о финансовых результатах за период январь-декабрь 2018 года.

**Вопрос № 4 повестки дня:**

Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года, в том числе принятие решения о выплате дивидендов, о вознаграждении членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии.

**Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров:**

«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
7 678 046	76,73	2 325 942	23,24	1 413	0,01

**По вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров принято следующее решение:**

Прибыль за 2018 год оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по итогам деятельности Общества в 2018 году не объявлять и не выплачивать. Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров Общества по результатам 2018 года. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества в размере 0,05% от чистой прибыли по результатам 2018 года, в размере 90 тысяч рублей в равных долях всем членам Ревизионной комиссии (из расчета 30 тысяч рублей каждому члену Ревизионной комиссии).

**Вопрос № 5 повестки дня:**

Утверждение аудитора Общества.

**Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров:**

«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
7 685 181	76,80	2 318 115	23,16	2 145	0,02

**По вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров принято следующее решение:**

Утвердить аудитором Общества ООО «БАЛТ-АУДИТ» (ОГРН 1127847131807).

**Вопрос № 6 повестки дня:**

Избрание членов Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня общего собрания акционеров:**

№	ФИО кандидата в Совет директоров Общества	«ЗА»	«ПРОТИВ всех кандидатов»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»
		Число голосов	Число голосов	Число голосов
1	Борисов Вячеслав Юрьевич	11 469	2 061	8 235
2	Гартунг Андрей Валерьевич	9 101 743		
3	Горячих Григорий Юрьевич	9 187 546		
4	Гущев Игорь Владимирович	2 027		
5	Дерябин Сергей Андреевич	9 169 807		
6	Нагайбеков Руслан Амирович	9 100 988		
7	Носков Егор Александрович	9 370 506		
8	Семенов Георгий Петрович	10 435 417		
9	Семенов Лариса Ивановна	9 133 080		
10	Серебряков Сергей Александрович	1 125 923		
11	Татарин Александр Николаевич	10 539 497		
12	Тихоненко Михаил Андреевич	1 990		
13	Устинов Игорь Владиславович	12 832 585		

**По вопросу № 6 повестки дня общего собрания акционеров принято следующее решение:**

Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1. Гартунг Андрей Валерьевич
2. Горячих Григорий Юрьевич
3. Дерябин Сергей Андреевич

4. Нагайбеков Руслан Амирович
5. Носков Егор Александрович
6. Семененко Георгий Петрович
7. Семененко Лариса Ивановна
8. Татаринов Александр Николаевич
9. Устинов Игорь Владиславович

**Вопрос № 7 повестки дня:**

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

**Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня общего собрания акционеров:**

№	Вариант решения	«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Жолнеровский Дмитрий Леонидович	1 604 954	16,58	8 064 670	83,30	379	0,00
2	Наумкина Галина Анатольевна	7 538 773	77,87	2 133 368	22,04	859	0,01
3	Плотникова Ирина Леонидовна	7 536 480	77,85	2 133 334	22,04	414	0,00
4	Сомова Татьяна Викторовна	7 412 828	76,57	2 135 212	22,06	788	0,01
5	Холманова Елена Владимировна	7 493	0,08	9 541 152	98,55	125 394	1,30

**По вопросу № 7 повестки дня общего собрания акционеров принято следующее решение:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Наумкина Галина Анатольевна
2. Плотникова Ирина Леонидовна
3. Сомова Татьяна Викторовна

**Вопрос № 8 повестки дня:**

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

**Итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня общего собрания акционеров:**

«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
7 683 607	76,78	2 318 721	23,17	2 797	0,03

**По вопросу № 8 повестки дня общего собрания акционеров принято следующее решение:**

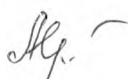
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Председатель собрания



Е. А. Носков

Секретарь собрания



Н. Н. Афанасьева