

ОТЧЕТ
об итогах голосования на
годовом Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества
«Павловский завод»

пгт. Павлово

«01» июля 2019 г.

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Павловский завод» (далее – ПАО «Павловский завод» или Общество).

Место нахождения Общества: 187323, Россия, Ленинградская область, Кировский район, пгт. Павлово, Ленинградский пр., дом 7.

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения Общего собрания - собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 05 июня 2019 года

Дата и время проведения годового собрания: «28» июня 2019 г. с 11 часов 00 мин. до 11 часов 22 мин

Место проведения собрания (адрес): 187323, Россия, Ленинградская область, Кировский район, пгт. Павлово, Ленинградский пр., д. 7 (красный уголок)

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 187323, Россия, Ленинградская область, Кировский район, пгт. Павлово, Ленинградский пр., д. 7

Повестка дня Общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Павловский завод» за 2018 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Павловский завод» по результатам 2018 года.
3. Утверждение аудитора ПАО «Павловский завод».
4. Избрание членов совета директоров ПАО «Павловский завод».
5. Утверждение изменений в Устав ПАО «Павловский завод».

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 первому вопросу – | 110010000 голосов. |
| 2. По второму вопросу – | 110010000 голосов. |
| 3. По третьему вопросу – | 110010000 голосов. |
| 4. По четвертому вопросу – | 550050000 голосов. |
| 5. По пятому вопросу – | 110010000 голосов. |

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определённых с учётом ограничений прав голоса:

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| 1. По первому вопросу – | 110010000 голосов. |
| 2. По второму вопросу – | 110010000 голосов. |
| 3. По третьему вопросу – | 110010000 голосов. |
| 4. По четвертому вопросу – | 550050000 голосов. |
| 5. По пятому вопросу – | 110010000 голосов. |

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

1. Вопрос: 105174651 голосов (95,6046 %) - кворум имеется.
2. Вопрос: 105174651 голосов (95,6046 %) - кворум имеется.
3. Вопрос: 105174651 голосов (95,6046 %) - кворум имеется.
4. Вопрос: 525873255 голосов (95,6046 %) - кворум имеется.
5. Вопрос: 105174651 голосов (95,6046 %) - 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. Вопрос: «за» - 100 %, «против» - 0 %, «воздержались» - 0 %.
2. Вопрос: «за» - 100 %, «против» - 0 %, «воздержались» - 0 %.
3. Вопрос: «за» - 100 %, «против» - 0 %, «воздержались» - 0 %.
4. Вопрос: (кумулятивное голосование)
 - Аношко Андрей Валерьевич «за» - 20% голосов;
 - Бажитов Сергей Викторович «за» - 20% голосов;
 - Лаврентьева Юлия Владимировна «за» - 20% голосов;
 - Макаров Юрий Валерьевич «за» - 20% голосов;
 - Маров Юрий Анатольевич «за» - 20% голосов;
 - «Против всех» - 0% голосов;
 - «Воздержался» - 0% голосов.
5. Вопрос: «за» - 100 %, «против» - 0 %, «воздержались» - 0 %.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Павловский завод» за 2018 год».

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

«Утвердить распределение прибыли ПАО «Павловский завод» по результатам 2018 года в соответствии с рекомендациями совета директоров ПАО «Павловский завод»:

- направить 86912 (Восемьдесят шесть тысяч девятьсот двенадцать) рублей, что составляет 5% чистой прибыли, полученной ПАО «Павловский завод» по итогам 2018 г., на формирование резервного фонда;
- определить размер дивидендов по итогам 2018 года равный 0 рублей на одну акцию именную обыкновенную ПАО «Павловский завод».

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

«Утвердить аудитором ПАО «Павловский завод» - Общество с ограниченной ответственностью «Балтийская аудиторская компания».

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

«Избрать совет директоров ПАО «Павловский завод» в составе 5 человек, набравших наибольшее количество голосов из следующих лиц:

- Аношко Андрей Валерьевич;
- Бажитов Сергей Викторович;
- Лаврентьева Юлия Владимировна;
- Макаров Юрий Валерьевич;
- Маров Юрий Анатольевич.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

«Утвердить изменения в Устав ПАО «Павловский завод».

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» Реквизиты регистратора: ул. Новохоловская, дом 23, строение 1, помещение 1, г. Москва, 109052; телефон: +7 (495) 280-04-87; <http://www.rostatus.ru>; e-mail: office@rostatus.ru Уполномоченное лицо регистратора (является сотрудником Санкт-Петербургского филиала регистратора): Бушманов Михаил Иванович

Председатель собрания:

/ Аношко Андрей Валерьевич /

Секретарь собрания:

/ Гуринова Наталья Юрьевна /



В настоящем документе

принято, пронумеровано и

сверлено печатью

М.П. Павлов

3 листа



[Handwritten signature]