

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Завод им. Г.И. Петровского»

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Завод им. Г.И. Петровского».

Место нахождения (адрес) общества: 603024, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Тургенева, д. 30.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 23 апреля 2023 года.

Дата проведения общего собрания: 18 мая 2023 года.

Дата окончания приема бюллетеней: 18 мая 2023 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 603024, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Тургенева, д. 30, ПАО «ЗИП».

Электронная форма бюллетеня могла быть заполнена на сайте: <https://pos.vtbreg.ru> и в мобильном приложении «Кворум»

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЗИП» за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «ЗИП» по результатам 2022 года.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЗИП».
4. Назначение аудиторской организации ПАО «ЗИП».
5. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ЗИП» в новой редакции.

Информация о председателе общего собрания акционеров и секретаре общего собрания акционеров не приводится на основании Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Регистратор Общества, выполнявший функции счетной комиссии:

Акционерное общество ВТБ Регистратор (место нахождения: г. Москва, адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23). Уполномоченное лицо Регистратора: Голубков Григорий Андреевич.

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЗИП» за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 61 327 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 61 327 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу – 41 575 голосов, кворум для принятия решения по данному вопросу имелся и составлял 67,7923 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«За» - 41 524, что составляет 99,8773 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

«Против» - 0;

«Воздержалось» - 26, что составляет 0,0625 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 25.

Формулировка решения, принятого собранием:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ЗИП» за 2022 год.

Второй вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «ЗИП» по результатам 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 61 327 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 61 327 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу – 41 575 голосов, кворум для принятия решения по данному вопросу имелся и составлял 67,7923 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«За» - 41 495, что составляет 99,8076 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

«Против» - 52, что составляет 0,1251 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

«Воздержалось» - 3, что составляет 0,0072 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 25.

Формулировка решения, принятого собранием:

Чистую прибыль Общества по результатам 2022 года в размере 212 906 тыс. рублей распределить следующим образом:

1. Часть чистой прибыли в размере 73 592 400 рублей направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества.

2. Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 139 313 600 рублей направить на социальные выплаты (в том числе выплаты по Коллективному договору); на содержание социальной сферы; на выплату вознаграждения членам Совета директоров в соответствии с Положением о Совете директоров Общества; на компенсацию членам Совета директоров расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества в размере фактически понесенных расходов; на оказание благотворительной и спонсорской помощи, финансовой поддержки, добровольные пожертвования, членские взносы; на развитие материально-технической базы.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 29 мая 2023 года. Определить размер дивидендов по результатам 2022 года в размере 1 200 рублей на одну акцию, выплату дивидендов осуществить денежными средствами.

Третий вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 429 289 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 429 289 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу – 291 025 голосов, кворум для принятия решения по данному вопросу имелся и составлял 67,7923 %.

Информация об итогах голосования и принятом решении по данному вопросу повестки дня не приводится на основании Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Четвертый вопрос повестки дня: Назначение аудиторской организации ПАО «ЗИП».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 61 327 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 61 327 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу – 41 575 голосов, кворум для принятия решения по данному вопросу имелся и составлял 67,7923 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«За» - 41 439, что составляет 99,6729 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

«Против» - 0;

«Воздержалось» - 60, что составляет 0,1443 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 76.

Формулировка решения, принятого собранием:

Назначить аудиторской организацией ПАО «ЗИП» для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЗИП» за 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Премьер аудит» (603087, г. Нижний Новгород, Казанское шоссе, д. 10, корп. 1, П71, ОГРН 1025203737745, ИНН 5262062229).

Пятый вопрос повестки дня: Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ЗИП» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 61 327 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 61 327 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу – 41 575 голосов, кворум для принятия решения по данному вопросу имелся и составлял 67,7923 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«За» - 41 301, что составляет 99,3410 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

«Против» - 1, что составляет 0,0024 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

«Воздержалось» - 198, что составляет 0,4762 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 75.

Формулировка решения, принятого собранием:

Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Завод им. Г.И. Петровского» в новой редакции.

Дата составления Протокола об итогах голосования на общем собрании: 18 мая 2023 года.

Дата составления и номер протокола общего собрания: 19 мая 2023 года протокол № 32.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании ПАО «ЗИП» подписан председателем общего собрания акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

19 мая 2023 года