

Отчет

об итогах голосования на общем собрании акционеров (далее – Собрание)

Полное фирменное наименование общества	Открытое акционерное общество "Павловский завод" (далее – ОАО "Павловский завод" или Общество).
Место нахождения Общества	187323, Россия, Ленинградская область, Кировский район, пос. Павлово, Ленинградский пр., дом 7
Вид Собрания	Годовое.
Форма проведения Собрания	Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании	22 апреля 2015 г.
Дата проведения Собрания	18 мая 2015 г.
Место проведения Собрания (адрес, по которому проводилось Собрание)	187323, Россия, Ленинградская область, Кировский район, пос. Павлово, Ленинградский пр., д. 7 (красный уголок).
Счетная комиссия	Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (ул. Новорогожская д. 32 стр. 1., Москва, 109544), уполномоченное лицо: Бушманов Михаил Иванович.
Председатель Собрания	Аношко Андрей Валерьевич.
Секретарь Собрания	Чичкина Ирина Васильевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Павловский завод", а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "Павловский завод" по результатам 2014 финансового года.
2. Избрание ревизора ОАО "Павловский завод".
3. Избрание членов совета директоров ОАО "Павловский завод".
4. Утверждение аудитора ОАО "Павловский завод".
5. Изменение наименования ОАО «Павловский завод».
6. Утверждение устава ОАО "Павловский завод" в новой редакции.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: **110 010 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н (далее - Положение): **110 010 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: **104 117 218 (94,6434%)**. Кворум имелся.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

Вариант голосования	Количество голосов	Процент
ЗА	104 117 218	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0	0

Формулировка решения, принятого Собранием, по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) ОАО "Павловский завод" за 2014 финансовый год.

Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО "Павловский завод" по результатам 2014 финансового года в соответствии с рекомендациями совета директоров ОАО "Павловский завод":

- направить чистую прибыль, полученную ОАО "Павловский завод" по итогам 2014 г., на покрытие убытков прошлых лет;

- определить размер дивиденда по итогам 2014 финансового года равный 0 рублей на одну акцию именную обыкновенную ОАО "Павловский завод".

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: **110 010 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **110 010 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 104 117 218 (94,6434%). **Кворум имелся.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

Вариант голосования	Количество голосов	Процент
ЗА	104 117 218	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0	0

Примечание: процент - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.

Формулировка решения, принятого Собранием, по второму вопросу повестки дня:

Избрать ревизором ОАО "Павловский завод" – Скороходову Ирину Николаевну.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: **550 050 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **550 050 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 104 117 218 (94,6434%). **Кворум имелся.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

Вариант голосования	Количество голосов
Аношко Андрей Валерьевич	104 117 218
Бажитов Сергей Викторович	104 117 218
Лаврентьева Юлия Владимировна	104 117 218
Макаров Юрий Валерьевич	104 117 218
Маров Юрий Анатольевич	104 117 218
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0

Формулировка решения, принятого Собранием, по третьему вопросу повестки дня:

Избрать в совет директоров ОАО "Павловский завод" следующих лиц:

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

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: **110 010 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **110 010 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 104 117 218 (94,6434%). Кворум имелся.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

Вариант голосования	Количество голосов	Процент
ЗА	<u>104 117 218</u>	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0	0

Примечание: процент - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.

Формулировка решения, принятого Собранием, по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором ОАО "Павловский завод" - Общество с ограниченной ответственностью "Балтийская аудиторская компания.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: **110 010 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **110 010 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 104 117 218 (94,6434%). Кворум имелся.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

Вариант голосования	Количество голосов	Процент
ЗА	<u>104 117 218</u>	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0	0

Примечание: процент - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.

Формулировка решения, принятого Собранием, по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить полное фирменное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное общество "Павловский завод". Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ПАО "Павловский завод". Фирменное наименование Общества на английском языке: Public Joint-Stock Company «Pavlovsky Factory».

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: **110 010 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **110 010 000**.



Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 104 117 218 (94,6434%). **Кворум имелся.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

Вариант голосования	Количество голосов	Процент
ЗА	104 117 218	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0	0

Примечание: процент - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.

Формулировка решения, принятого Собранием, по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить устав ОАО "Павловский завод" в новой редакции.

Председательствующий на Собрании	 _____ (подпись)	Аношко Андрей Валерьевич
Секретарь Собрания	 _____ (подпись)	Чичкина Ирина Васильевна

В настоящем документе
4 (четыре) листа (ор)



[Handwritten signature]