



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ВАРЯГ”

(ПАО «Завод «Варяг»», Русская ул., д. 94а, г. Владивосток, 690105
Тел. (423) 232-91-55, факс 232-77-15. E-mail: mail@varyag.ru

«18» мая 2021 г.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВАРЯГ»

Годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Варяг» проводится в форме заочного голосования.

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Публичное акционерное общество "Варяг"
Место нахождения и адрес общества:	690105, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская, д. 94а
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	19 апреля 2021 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	14 мая 2021 года
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Кулакова Евгения Владимировна по доверенности № 737 от 24.12.2019

В Отчете об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров используется следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председатель годового общего собрания акционеров ПАО «Варяг» - Леонов Евгений Николаевич.

Секретарь годового общего собрания акционеров ПАО «Варяг» - Курчатова Светлана Владимировна.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1) Утверждение годового отчета ПАО «Варяг».
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ПАО «Варяг».
- 3) Распределение прибыли и убытков ПАО «Варяг» по результатам финансового 2020 года.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов.
- 5) Избрание членов Совета директоров Общества.

- 6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 7) Утверждение аудитора Общества.
- 8) Утверждение положения о Совете директоров ПАО «Варяг» в новой редакции.
- 9) Утверждение Устава ПАО «Варяг» в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета ПАО «Варяг».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	106 988 418
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	106 988 418
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	84 330 488
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	78.8221%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	84 330 488	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	84 330 488	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет ПАО «Варяг» за 2020 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ПАО «Варяг».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	106 988 418
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	106 988 418
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	84 330 488
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	78.8221%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	84 321 548	99.9894
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	8 940	0.0106
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	84 330 488	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Варяг» за 2020 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Распределение прибыли и убытков ПАО «Варяг» по результатам финансового 2020 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	106 988 418
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	106 988 418
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	84 330 488
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	78.8221%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	84 267 908	99.9258
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	62 580	0.0742
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	84 330 488	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Убыток, полученный по результатам 2020 года, в размере 11 699 610,10 руб. покрыть за счет нераспределенной прибыли общества прошлых лет.

Распределить часть нераспределенной прибыли прошлых лет в сумме 13 578 841,80 руб.:

- на выплату дивидендов – 10 698 841,80 руб.;
- на выплату вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Варяг» - 2 800 000 руб.;
- на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Варяг» - 80 000 руб.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	106 988 418
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	106 988 418
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	84 330 488
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	78.8221%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	84 267 908	99.9258
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	62 580	0.0742
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	84 330 488	100.0000

РЕШЕНИЕ:

1. Выплатить дивиденды в денежной форме в размере 0,10 рублей на одну именную обыкновенную акцию.
2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 25 мая 2021 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 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	748 918 926
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	748 918 926
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	590 313 416
КВОРУМ по данному вопросу имелся	78.8221%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Леонов Александр Евгеньевич	82 294 046
2	Леонов Евгений Николаевич	82 212 106
3	Титков Владимир Федорович	82 114 401
4	Зайцев Михаил Васильевич	81 928 896
5	Клепиков Сергей Александрович	81 913 251
6	Фильчёнок Юрий Анатольевич	81 884 196
7	Фоминских Леонид Сергеевич	81 823 851
8	Мельникова Валерия Игоревна	15 409 807
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		125 160
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		187 740
"По иным основаниям"		419 962
ИТОГО:		590 313 416

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами совета директоров ПАО «Варяг»:

1. Леонов Александр Евгеньевич
2. Леонов Евгений Николаевич
3. Титков Владимир Федорович
4. Зайцев Михаил Васильевич
5. Клепиков Сергей Александрович
6. Фильчёнок Юрий Анатольевич
7. Фоминских Леонид Сергеевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	106 988 418
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	83 594 168
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	60 936 238
КВОРУМ по данному вопросу имелся	72.8953%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Харёва Татьяна Евгеньевна	58 700 780	96.33	0	2 190 758	44 700	0
2	Хижняк Денис Константинович	58 700 780	96.33	0	2 190 758	44 700	0
3	Кузнецова Ольга Васильевна	58 647 140	96.24	44 700	2 244 398	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «Варяг»:

1. Харёва Татьяна Евгеньевна
2. Хижняк Денис Константинович
3. Кузнецова Ольга Васильевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	106 988 418
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	106 988 418
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	84 330 488
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	78.8221%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	84 321 548	99.9894
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	8 940	0.0106
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	84 330 488	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором ПАО «Варяг»:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Дальаудит»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Утверждение положения о Совете директоров ПАО «Варяг» 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	106 988 418
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	106 988 418
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	84 330 488
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	78.8221%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	82 139 730	97.4022
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 190 758	2.5978
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	84 330 488	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить положение о Совете директоров ПАО «Варяг» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:**

Утверждение Устава ПАО «Варяг» 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	106 988 418
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	106 988 418
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	84 330 488
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	78.8221%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	82 139 730	97.4022
"ПРОТИВ"	2 181 818	2.5872
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	8 940	0.0106
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	84 330 488	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав ПАО «Варяг» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель годового общего собрания акционеров ПАО «Варяг»

Секретарь годового общего собрания акционеров ПАО «Варяг»



(Handwritten signatures in blue ink)

Е.Н. Леонов

С.В. Курчатова