



# 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](mailto:mail@varyag.ru)

«23» мая 2022 г.

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВАРЯГ» 19 МАЯ 2022 ГОДА

Годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Варяг» проводилось в форме заочного голосования для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

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:	24 апреля 2022 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	19 мая 2022 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	690105, Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская, 94а
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:	Удалова Полина Викторовна по доверенности № 526 от 28.12.2021
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	19 мая 2022 года

В Протоколе годового общего собрания 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 ПАО «Варяг» по результатам финансового 2021 года.
- 3) Распределение прибыли ПАО «Варяг» по результатам финансового 2021 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) Об изменении наименования Общества.
- 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	84 080 168
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>78.5881%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>84 053 348</b>	<b>99.9681</b>
"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"	26 820	0.0319
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>84 080 168</b>	<b>100.0000</b>

### РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет ПАО «Варяг» за 2021 год.

### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «Варяг» по результатам финансового 2021 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	84 080 168
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>78.5881%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>84 053 348</b>	<b>99.9681</b>
"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"	26 820	0.0319
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>84 080 168</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «Варяг» за 2021 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	84 080 168
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>78.5881%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>83 960 968</b>	<b>99.8582</b>
"ПРОТИВ"	38 740	0.0461
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	53 640	0.0638
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	26 820	0.0319
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>84 080 168</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Прибыль, полученную по результатам 2021 года, в размере 62 366 021,13 руб. распределить следующим образом:

- на пополнение оборотных средств и для приобретения основных средств общества по плану повышения эффективности предприятия – 48 787 179,33 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	84 080 168
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>78.5881%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>83 996 728</b>	<b>99.9008</b>
"ПРОТИВ"	38 740	0.0461
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	44 700	0.0531
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>84 080 168</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

1. Выплатить дивиденды в денежной форме в размере 0,10 рублей на одну обыкновенную акцию.
2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 30 мая 2022 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	588 561 176
КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b>	<b>78.5881%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Леонов Александр Евгеньевич	81 960 038
2	Леонов Евгений Николаевич	81 948 118
3	Титков Владимир Федорович	81 895 967
4	Зайцев Михаил Васильевич	81 656 077
5	Клепиков Сергей Александрович	81 643 561
6	Фильчёнок Юрий Анатольевич	81 611 377
7	Фоминских Леонид Сергеевич	81 598 862
8	Мельникова Валерия Игоревна	15 371 067
"ПРОТИВ"		271 180
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		62 580
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		427 630
"По иным основаниям"		114 719
ИТОГО:		588 561 176

### 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	83 522 648
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	60 614 398
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>72.5724%</b>

**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	Кузнецова Ольга Васильевна	58 334 240	96.238	8 940	2 244 398	26 820	0
2	Хижняк Денис Константинович	58 334 240	96.238	0	2 244 398	35 760	0
3	Харёва Татьяна Евгеньевна	58 325 300	96.223	8 940	2 244 398	35 760	0

\* - процент от принявших участие в собрании.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «Варяг»:

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

**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	84 080 168
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>78.5881%</b>

## 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	Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская консалтинговая компания «АФБ»	83 771 738	99.633	26 820	17 880	263 730	0
2	Общество с ограниченной ответственностью «Дальаудит»	116 220	0.1382	83 753 858	17 880	192 210	0

\* - процент от принявших участие в собрании.

### РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором ПАО «Варяг»:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская консалтинговая компания «АФБ»

### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Об изменении наименования 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	84 080 168
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>78.5881%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	84 028 018	99.9380
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	25 330	0.0301
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	26 820	0.0319
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>84 080 168</b>	<b>100.0000</b>

## РЕШЕНИЕ:

Изменить полное фирменное наименование Общества на русском языке с «Публичное акционерное общество «Варяг»» на «Публичное акционерное общество «Завод «Варяг»».

Изменить сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке с «ПАО «Варяг», ПАО «Завод «Варяг»» на «ПАО «Завод «Варяг»».

## 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	84 080 168
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>78.5881%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>84 028 018</b>	<b>99.9380</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	25 330	0.0301
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	26 820	0.0319
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>84 080 168</b>	<b>100.0000</b>

## РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав ПАО «Варяг» в новой редакции.

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель годового общего собрания акционеров ПАО «Варяг»



Е.Н. Леонов

Секретарь годового общего собрания акционеров ПАО «Варяг»



С.В. Курчатова



В настоящем документе прошито, пронумеровано,  
скреплено подписью и печатью

8 ( Восемь ) листов

Председатель годового общего  
собрания акционеров ПАО «Варяг» [подпись] Е.Н. Леонов

Секретарь годового общего  
собрания акционеров ПАО «Варяг» [подпись] С.В. Курчатова

