



**ПУБЛИЧНОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЗАВОД «ВАРЯГ»**

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

“ ” 20 ____ года № ____

На № ____ от ____

«15» мая 2023 г.

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ВАРЯГ»
12 МАЯ 2023 ГОДА**

Годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Завод «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 «Завод «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:	17 апреля 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	12 мая 2023 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	690105, Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская, 94а Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
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:	12 мая 2023 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 «Завод «Варяг» - Леонов Евгений Николаевич.



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

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1) Утверждение годового отчета ПАО «Завод «Варяг».
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Завод «Варяг» по результатам финансового 2022 года.
- 3) Распределение прибыли и убытков ПАО «Завод «Варяг» по результатам финансового 2022 года.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов.
- 5) Избрание членов совета директоров ПАО «Завод «Варяг».
- 6) Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Завод «Варяг».
- 7) Утверждение аудитора ПАО «Завод «Варяг».
- 8) Избрание единоличного исполнительного органа ПАО «Завод «Варяг».
- 9) Утверждение устава ПАО «Завод «Варяг» в новой редакции.
- 10) Утверждение положения о совете директоров ПАО «Завод «Варяг» в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета ПАО «Завод «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	62 872 433
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	40 402 243
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	64.2607%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	40 402 243	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:	40 402 243	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет ПАО «Завод «Варяг» за 2022 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Завод «Варяг» по результатам финансового 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	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	62 872 433
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	40 402 243
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	64.2607%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	40 402 243	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:	40 402 243	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Завод «Варяг» за 2022 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Распределение прибыли и убытков ПАО «Завод «Варяг» по результатам финансового 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	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	62 872 433
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	40 402 243
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	64.2607%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	40 348 603	99.8672
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	53 640	0.1328
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:	40 402 243	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Прибыль, полученную по результатам 2022 года, в размере 27 557 469,12 руб. распределить следующим образом:

- на пополнение оборотных средств и для приобретения основных средств общества по плану повышения эффективности предприятия – 13 978 627,32 руб.;
- на выплату дивидендов – 10 698 841,80 руб.;
- на выплату вознаграждения членам совета директоров ПАО «Завод «Варяг» - 2 800 000 руб.;
- на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии ПАО «Завод «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	62 872 433
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	40 402 243
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	64.2607%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	40 247 283	99.6165
"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"	154 960	0.3835
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	40 402 243	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, – 23 мая 2023 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание членов совета директоров ПАО «Завод «Варяг».

Согласно пункту 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 г. № 351 информация не раскрывается.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Завод «Варяг».

Согласно пункту 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 г. № 351 информация не раскрывается.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Утверждение аудитора ПАО «Завод «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	62 872 433
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	40 402 243
КВОРУМ по данному вопросу имелся	64.2607%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительным и или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Общество с ограниченной ответственностью «Дальаудит»	37892625	93.788	2333798	17880	157940	0
2	Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская консалтинговая компания «АФБ»	2423198	5.9976	32105465	35760	5837820	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором ПАО «Завод «Варяг» Общество с ограниченной ответственностью «Дальаудит».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Избрание единоличного исполнительного органа ПАО «Завод «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	62 872 433
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	40 402 243
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	64.2607%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	38 211 485	94.5776
"ПРОТИВ"	2 190 758	5.4224
"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:	40 402 243	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Избрать с 15 июня 2023 года генеральным директором Публичного акционерного общества «Завод «Варяг»» Леонова Александра Евгеньевича.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Утверждение устава ПАО «Завод «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	62 872 433
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	40 402 243
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	64.2607%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	38 202 545	94.5555
"ПРОТИВ"	2 181 818	5.4002
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	17 880	0.0443
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:	40 402 243	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить устав ПАО «Завод «Варяг»» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:

Утверждение положения о совете директоров ПАО «Завод «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	62 872 433
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	40 402 243
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	64.2607%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	38 202 545	94.5555
"ПРОТИВ"	2 181 818	5.4002
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	17 880	0.0443
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:	40 402 243	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТОПредседатель годового общего собрания
акционеров ПАО «Завод «Варяг»Секретарь годового общего собрания
акционеров ПАО «Завод «Варяг»

Е.Н. Леонов

С.В. Курчатова

В настоящем документе прошито, пронумеровано,
скреплено подписью и печатью

8 (Восемь) листов

Председатель годового общего
собрания акционеров ПАО «Завод «Варяг» Е.Н. Леонов

Секретарь годового общего
собрания акционеров ПАО «Завод «Варяг» С.В. Курчатова

