



**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

«20» мая 2024 г.

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ВАРЯГ»
17 МАЯ 2024 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:	22 апреля 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	17 мая 2024 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. Стромьнка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Удалова Полина Викторовна по доверенности № 504 от 28.12.2023
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	17 мая 2024 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 2023 года.
- 3) Распределение прибыли и убытков ПАО «Завод «Варяг» по результатам финансового 2023 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) Утверждение положения о ревизионной комиссии 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	106 988 418
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	84 211 288
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	78.711%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	84 166 588	99.947
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	44 700	0.053
"По иным основаниям"	0	0.000
ИТОГО:	84 211 288	100.000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет ПАО «Завод «Варяг» за 2023 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Завод «Варяг» по результатам финансового 2023 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	84 211 288
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	78.711%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	84 166 588	99.947
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	44 700	0.053
"По иным основаниям"	0	0.000
ИТОГО:	84 211 288	100.000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Завод «Варяг» за 2023 год.

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

Распределение прибыли и убытков ПАО «Завод «Варяг» по результатам финансового 2023 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	84 211 288
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	78.711%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	84 112 948	99.883
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	53 640	0.064
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	44 700	0.053
"По иным основаниям"	0	0.000
ИТОГО:	84 211 288	100.000

РЕШЕНИЕ:

Прибыль, полученную по результатам 2023 года, в размере 18 177 852,80 руб. распределить следующим образом:

- на пополнение оборотных средств и для приобретения основных средств общества по плану повышения эффективности предприятия – 4 589 011,00 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» - 90 000 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	84 211 288
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	78.711%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	84 166 588	99.947
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	44 700	0.053
"По иным основаниям"	0	0.000
ИТОГО:	84 211 288	100.000

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, – 28 мая 2024 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Избрание членов совета директоров 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	534 942 090
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	534 942 090
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	421 056 440
КВОРУМ по данному вопросу имелся	78.711%

РЕШЕНИЕ:

Информация не раскрывается согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Избрание членов ревизионной комиссии 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	67 500 428
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	44 723 298
КВОРУМ по данному вопросу имелся	66.256%

РЕШЕНИЕ:

Информация не раскрывается согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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	106 988 418
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	84 211 288
КВОРУМ по данному вопросу имелся	78.711%

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»	83969908	99.713	44700	53640	143040	0
2	Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»	98340	0.1167	83925208	44700	143040	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:

Утверждение положения о ревизионной комиссии 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	106 988 418
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	84 211 288
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	78.711%

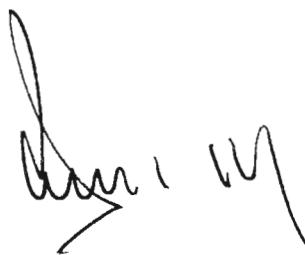
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	84 166 588	99.947
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	44 700	0.053
"По иным основаниям"	0	0.000
ИТОГО:	84 211 288	100.000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить положение о ревизионной комиссии ПАО «Завод «Варяг» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Варяг»



Е.Н. Леонов

Секретарь годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Варяг»



С.В. Курчатова

В настоящем документе прошито, пронумеровано,
скреплено подписью и печатью

7 (Семь) листов

Председатель годового общего
собрания акционеров ПАО «Завод «Варяг» И.А. Леонов

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

