

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Публичного акционерного общества "ИФО"

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Публичное акционерное общество "ИФО"
Место нахождения Общества:	150003, г. Ярославль, ул. Полушкина роща, д.9, литер А-Б, инв. №26586.
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	30.04.2019 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные и акции привилегированные именные
Дата проведения Собрания:	22.05.2019 г.
Место проведения Собрания:	г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, д.9, здание КПО, 2 этаж
Время начала регистрации:	09:30
Время открытия Собрания:	10:00
Время окончания регистрации:	10:30
Время начала подсчета голосов:	10:40
Время закрытия Собрания:	11:00
Дата составления протокола:	24.05.2019 г.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчёта ПАО "ИФО" за 2018 год, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках.
2. Распределение прибыли по результатам финансового года, утверждение размера дивидендов на акции ПАО "ИФО".
3. Избрание членов Совета директоров ПАО "ИФО".
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "ИФО".
5. Утверждение аудитора ПАО "ИФО".
6. Об одобрении сделки с заинтересованностью.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществлял удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения и адрес Регистратора: г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

Уполномоченные лица Регистратора:

Одинцова Елена Валентиновна (доверенность №0410 от 25.12.2017 г.)

В Протоколе общего собрания акционеров используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

На 10 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 875 871 голосами, что составляет 89,0857% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства, Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Кворум для открытия Собрания имелся.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчёта ПАО "ИФО" за 2018 год, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	983 178
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	983 178
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	875 871
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89,0857%

Голосование проводилось бюллетенем №1.

Формулировка решения по вопросу № 1. поставленного на голосование:

"Утвердить годовой отчет ПАО "ИФО" за 2018-й год (<http://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1511201>), годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2018 год (<https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1500870>)».

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	875 871	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:	875 871	100.0000

По итогам голосования по вопросу № 1 повестки дня принято решение:

"Утвердить годовой отчет ПАО "ИФО" за 2018-й год (<http://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1511201>), годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2018 год (<https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1500870>)".

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Распределение прибыли по результатам финансового года, утверждение размера дивидендов на акции ПАО "ИФО"»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	983 178
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	983 178
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	875 871
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89,0857%

Голосование проводилось бюллетенем №1.

Формулировка решения по вопросу № 2. поставленного на голосование:

«Дивиденды по акциям ПАО «ИФО» за 2018 год не объявлять и не выплачивать. Прибыль отчетного года в размере 604 000 (шестьсот четыре тысячи) рублей направить на пополнение собственных оборотных средств Общества.»

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 2:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	875 871	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:	875 871	100.0000

По итогам голосования по вопросу № 2 повестки дня принято решение:

«Дивиденды по акциям ПАО «ИФО» за 2018 год не объявлять и не выплачивать. Прибыль отчетного года в размере 604 000 (шестьсот четыре тысячи) рублей направить на пополнение собственных оборотных средств Общества.»

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №3

«Избрание членов Совета директоров ПАО "ИФО"»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 915 890
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	4 915 890
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 379 355
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89,0857%

Голосование проводилось бюллетенем №2.

Формулировка решения по вопросу № 3. поставленного на голосование:

«Избрать Совет директоров ПАО "ИФО" в составе:

1. Галеева Ольга Андреевна;
2. Окладникова Юлия Владимировна;
3. Сисенко Александр Владимирович;
4. Суворов Максим Игоревич;
5. Шахова Вера Валентиновна.»

Число голосов, отданных за каждого из кандидатов в голосовании по вопросу № 3:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		

1	Галеева Ольга Андреевна		875 871
2	Окладникова Юлия Владимировна		875 871
3	Сисенко Александр Владимирович		875 871
4	Суворов Максим Игоревич		875 871
5	Шахова Вера Валентиновна		875 871
"ПРОТИВ"			0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"			0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением			
"Недействительные"			0
"По иным основаниям"			0
ИТОГО:			4 379 355

По итогам голосования по вопросу № 3 повестки дня принято решение:

«Избрать Совет директоров ПАО "ИФО" в составе:

1. Галеева Ольга Андреевна;
2. Окладникова Юлия Владимировна;
3. Сисенко Александр Владимирович;
4. Суворов Максим Игоревич;
5. Шахова Вера Валентиновна.»

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня №4
«Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "ИФО"»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	983 178
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	304 862
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	197 555
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	64,8015%

Голосование проводилось бюллетенем №1.

Формулировка решения по вопросу №4. поставленного на голосование:

«Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ИФО» в составе:

- 1) Жилова Марина Владимировна;
- 2) Рогозина Марина Витальевна;
- 3) Тихонова Валентина Владимировна.»

Число голосов, отданных за каждого из кандидатов в голосовании по вопросу № 4:

№	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	Жилова Марина Владимировна	197 555	100.00	0	0	0	0
2	Рогозина Марина Витальевна	197 555	100.00	0	0	0	0
3	Тихонова Валентина Владимировна	197 555	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

По итогам голосования по вопросу № 4 повестки дня принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

- 1) **Жилова Марина Владимировна;**
- 2) **Рогозина Марина Витальевна;**
- 3) **Тихонова Валентина Владимировна.**

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Утверждение аудитора ПАО "ИФО"»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	983 178
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	983 178
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	875 871
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89,0857%

Голосование проводилось бюллетенем №1.

Формулировка решения по вопросу № 5. поставленного на голосование:

"Утвердить аудитором Общества на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ-ГАРАНТ".

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 5:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	875 871	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:	875 871	100.0000

По итогам голосования по вопросу № 5 повестки дня принято решение:

«Утвердить аудитором Общества на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ-ГАРАНТ"».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Об одобрении сделки с заинтересованностью»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	983 178
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	395 611
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	983 178
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	395 611
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	875 871
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	288 304
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	89.0857%

Голосование проводилось бюллетенем №3.

Формулировка решения по вопросу № 6. поставленного на голосование:

«Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность – договор поставки №07 СМ от 05.03.2018 г. (спецификации №1 от 05.03.2017 г., №2 от 14.03.2018 г., №3 от 04.06.2018 г., №4 от 05.06.2018 г., №5 от 04.09.2018 г., №6 от 04.09.2018 г., №7 от 25.03.2019 г.).

Стороны сделки: ООО «КБ Полимермаш» - Поставщик, ПАО «ИФО» - Покупатель.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

Галеева О.А. – член Совета директоров ПАО «ИФО»; является дочерью выгодоприобретателя в сделке Галеева А.К. (владелец 33,34% доли ООО «КБ Полимермаш»);

Сисенко А.В. – член Совета директоров ПАО «ИФО»; является выгодоприобретателем в сделке (владелец 33,33% доли ООО «КБ Полимермаш»).

Выгодоприобретатель по сделке:

Галеев А.К. владелец 33,34 % доли ООО «КБ Полимермаш», является отцом члена Совета директоров ПАО «ИФО» Галеевой О.А.

Сисенко А.В. владелец 33,33% доли ООО «КБ Полимермаш», является членом Совета директоров ПАО «ИФО».

Предмет сделки - в соответствии с условиями Договора Поставщик поставляет, а Покупатель приобретает в собственность: промышленное оборудование (далее Товар), согласно Спецификациям (Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора), а именно:

- по спецификации №1 от 05.03.2018 г.;
 - станок горизонтально-расточной мод. 2А622Ф1 в количестве 1 шт.
 - стенд для барабанов в количестве 2 шт.
- по спецификации №2 от 14.03.2018 г.
 - станок СА654 РС30 (инв.№ЯПМ099001985) в количестве 1 шт.
- по спецификации №3 от 04.06.2018 г.:
 - станок токарно-винторезный ДФ-1000/350 в количестве 1 шт.
 - станок токарный СА 564 С100 в количестве 1 шт.
- по спецификации №4 от 05.06.2018 г.:
 - валкошлифовальный специальный станок ЗУ15Е Н21 в количестве 1 шт.
- по спецификации №5 от 04.09.2018 г.:
 - станок ленточно-пильный отрезной СРЗ 200-01П в количестве 1 шт.
 - станок вертикально-сверлильный 2Б-132 в количестве 1 шт.
 - станок вертикально-сверлильный 2Н-150 в количестве 1 шт.
- по спецификации №6 от 04.09.2018 г.:
 - станок токарно-винторезный 223/1658 №122, Рязань в количестве 1 шт.
 - станок токарно-винторезный 223/1658 №110 в количестве 1 шт.
- по спецификации №7 от 25.03.2019 г.:
 - станок вертикально-фрезерный 65А60Ф13 в количестве 1 шт.

Цена или иные существенные условия сделки или порядок их определения:

Стоимость товара, условия оплаты, отгрузки, сроки поставки определяются в Спецификации. Общая

цена по договору по состоянию на 25.03.2019 г. составляет 24 448 000 (двадцать четыре миллиона четыреста сорок восемь тысяч) рублей.

Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения сторонами своих обязательств.»

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 5:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	288 304	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:"	288 304	100.0000

По итогам голосования по вопросу № 6 повестки дня принято решение:

«Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность – договор поставки №07 СМ от 05.03.2018 г. (спецификации №1 от 05.03.2017 г., №2 от 14.03.2018 г., №3 от 04.06.2018 г., №4 от 05.06.2018 г., №5 от 04.09.2018 г., №6 от 04.09.2018 г., №7 от 25.03.2019 г.).

Стороны сделки: ООО «КБ Полимермаш» - Поставщик, ПАО «ИФО» - Покупатель.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

Галеева О.А. – член Совета директоров ПАО «ИФО»; является дочерью выгодоприобретателя в сделке Галеева А.К. (владелец 33,34% доли ООО «КБ Полимермаш»);

Сисенко А.В. – член Совета директоров ПАО «ИФО»; является выгодоприобретателем в сделке (владелец 33,33% доли ООО «КБ Полимермаш»).

Выгодоприобретатель по сделке:

Галеев А.К. владелец 33,34 % доли ООО «КБ Полимермаш», является отцом члена Совета директоров ПАО «ИФО» Галеевой О.А.

Сисенко А.В. владелец 33,33% доли ООО «КБ Полимермаш», является членом Совета директоров ПАО «ИФО».

Предмет сделки - в соответствии с условиями Договора Поставщик поставляет, а Покупатель приобретает в собственность: промышленное оборудование (далее Товар), согласно Спецификациям (Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора), а именно:

- по спецификации №1 от 05.03.2018 г.;
 - станок горизонтально-расточной мод. 2А622Ф1 в количестве 1 шт.
 - стэнд для барабанов в количестве 2 шт.
- по спецификации №2 от 14.03.2018 г.
 - станок СА654 РС30 (инв.№ЯПМ099001985) в количестве 1 шт.
- по спецификации №3 от 04.06.2018 г.:
 - станок токарно-винторезный ДФ-1000/350 в количестве 1 шт.
 - станок токарный СА 564 С100 в количестве 1 шт.
- по спецификации №4 от 05.06.2018 г.:
 - валкошлифовальный специальный станок ЗУ15Е Н21 в количестве 1 шт.
- по спецификации №5 от 04.09.2018 г.:
 - станок ленточно-пильный отрезной СР3 200-01П в количестве 1 шт.
 - станок вертикально-сверлильный 2Б-132 в количестве 1 шт.
 - станок вертикально-сверлильный 2Н-150 в количестве 1 шт.
- по спецификации №6 от 04.09.2018 г.:
 - станок токарно-винторезный 223/1658 №122, Рязань в количестве 1 шт.
 - станок токарно-винторезный 223/1658 №110 в количестве 1 шт.
- по спецификации №7 от 25.03.2019 г.:
 - станок вертикально-фрезерный 65А60Ф13 в количестве 1 шт.

Цена или иные существенные условия сделки или порядок их определения:

Стоимость товара, условия оплаты, отгрузки, сроки поставки определяются в Спецификации. Общая цена по договору по состоянию на 25.03.2019 г. составляет 24 448 000 (двадцать четыре миллиона четыреста сорок восемь тысяч) рублей.

Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения сторонами своих обязательств.»

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 24.05.2019 г., б/н.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 0,10 рублей каждая, дата государственной регистрации выпуска – 14.07.2004 г., регистрационный номер выпуска – 1-01-02427-А; акции привилегированные именные бездокументарные номинальной стоимостью 0,50 рублей каждая, дата государственной регистрации выпуска – 14.07.2014 г., регистрационный номер выпуска – 2-01-02427-А.

Председатель Собрания

Секретарь Собрания



А.В.Сисенко

Е.А.Калина