

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:	07.05.2022 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные и акции привилегированные
Дата проведения Собрания:	24.05.2022 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:	10:50
Дата составления протокола:	27.05.2022 г.
Председатель собрания:	Галеева Ольга Андреевна
Секретарь собрания:	Калина Елена Александровна

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчёта ПАО "ИФО" за 2021 год, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах.
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".

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; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Одинцова Елена Валентиновна (доверенность №638 от 28.12.2021 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 587 571 голосами, что составляет 59,7624% 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.

По вопросу № 1 повестки дня: «Утверждение годового отчёта ПАО "ИФО" за 2021 год, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах»

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчёта ПАО "ИФО" за 2021 год, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах»

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	587 571
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	59,7624%

Голосование проводилось бюллетенем №1.

Формулировка решения по вопросу № 1. поставленного на голосование:

"Утвердить годовой отчет ПАО "ИФО" за 2021-й год (<https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1746336>), годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2021 год (<https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1739915>)».

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	587 571	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:	587 571	100,0000

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

"Утвердить годовой отчет ПАО "ИФО" за 2021-й год (<https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1746336>), годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2021 год (<https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1739915>)".

По вопросу № 2 повестки дня: «Распределение прибыли по результатам финансового года, утверждение размера дивидендов на акции ПАО "ИФО"».

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	983 178
---	---------

повестки дня общего собрания	
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	587 571
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	59,7624%

Голосование проводилось бюллетенем №1.

Формулировка решения по вопросу № 2. поставленного на голосование:

«Прибыль отчетного года в размере 829 000 (восемьсот двадцать девять тысяч) рублей оставить без распределения.

Дивиденды по акциям ПАО «ИФО» за 2021 год не объявлять и не выплачивать.»

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"	587 571	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:	587 571	100,0000

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

«Прибыль отчетного года в размере 829 000 (восемьсот двадцать девять тысяч) рублей оставить без распределения.

Дивиденды по акциям ПАО «ИФО» за 2021 год не объявлять и не выплачивать.»

По вопросу № 3 повестки дня: «Избрание членов Совета директоров ПАО "ИФО"»

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	2 937 855
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	59,7624%

Голосование проводилось бюллетенем №2.

Формулировка решения по вопросу № 3. поставленного на голосование:

«Избрать Совет директоров ПАО "ИФО" в составе:

1. Галеева Ольга Андреевна – менеджер проектов ООО "Управление Капиталом и Стратегии"
2. Окладникова Юлия Владимировна – советник Председателя Ярославской областной Думы
3. Сисенко Александр Владимирович – ИП Сисенко А.В.
4. Суворов Максим Игоревич – генеральный директор ПАО «ИФО»
5. Шахова Вера Валентиновна – главный бухгалтер АО «КБ Полимермаш»»

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	587 571
2	Окладникова Юлия Владимировна	587 571
3	Сисенко Александр Владимирович	587 571
4	Суворов Максим Игоревич	587 571
5	Шахова Вера Валентиновна	587 571
"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:		2 937 855

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

«Избрать Совет директоров ПАО "ИФО" в составе:

1. Галеева Ольга Андреевна – менеджер проектов ООО "Управление Капиталом и Стратегии"
2. Окладникова Юлия Владимировна – советник Председателя Ярославской областной Думы
3. Сисенко Александр Владимирович – ИП Сисенко А.В.
4. Суворов Максим Игоревич – генеральный директор ПАО «ИФО»
5. Шахова Вера Валентиновна – главный бухгалтер АО «КБ Полимермаш»»

По вопросу № 4 повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "ИФО"»

**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	195 902
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	64,2592%

Голосование проводилось бюллетенем №1.

Формулировка решения по вопросу №4, поставленного на голосование:

«Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ИФО» в составе:

- 1) Жилова Марина Владимировна – инженер по подготовке производства-экономист ПАО «ИФО»;
- 2) Рогозина Марина Витальевна Рогозина Марина Витальевна – ведущий инженер по подготовке производства-экономист ПАО «ИФО»;
- 3) Тихонова Валентина Владимировна – бухгалтер ПАО «ИФО»»

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 – инженер по подготовке производства-экономист ПАО «ИФО»	195 902	100.00	0	0	0	0
2	Рогозина Марина Витальевна – ведущий инженер по подготовке производства-экономист ПАО «ИФО»	195 902	100.00	0	0	0	0
3	Тихонова Валентина Владимировна – бухгалтер ПАО «ИФО»	195 902	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 – инженер по подготовке производства-экономист ПАО «ИФО»;**
- 2) **Рогозина Марина Витальевна – ведущий инженер по подготовке производства-экономист ПАО «ИФО»;**
- 3) **Тихонова Валентина Владимировна – бухгалтер ПАО «ИФО»»**

По вопросу № 5 повестки дня: «Утверждение аудитора ПАО "ИФО"»

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	587 571
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	59,7624%

Голосование проводилось бюллетенем №1.

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

№	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 «АУДИТ-ГАРАНТ»	0	0,0000	587 571	0	0	0
2	Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль»	587 571	100,0000	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

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

«Утвердить аудитором Общества на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль»».

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 27.05.2022 г., б/н.

Дата составления и номер отчета об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров: 27.05.2022 г.

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

О.А.Галева

Е.А.Калина