

**ПРОТОКОЛ  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КИРОВСКИЙ ЗАВОД «МАЯК»**

**Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес:** Публичное акционерное общество «Кировский завод «Маяк», 610017, Область Кировская, город Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 67.

**Вид общего собрания:** годовое

**Форма проведения собрания:** заочное голосование.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров:** 12 мая 2022 года.

**Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):** 08 июня 2022 года.

**Почтовый адрес, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования:** 610017, г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 67.

**Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:** Регистратор, выполнявший 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

**Уполномоченные лица регистратора:** Вепрова Елена Юрьевна по доверенности № 417 от 23.12.2021; Родыгина Анна Владимировна по доверенности № 419 от 23.12.2021

**Председатель общего собрания акционеров** – Смирнов Сергей Алексеевич.

**Секретарь общего собрания акционеров** – Нечаев Андрей Алексеевич.

**Дата составления протокола общего собрания:** 10 июня 2022 года.

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

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

- 1) Утверждение годового отчета ПАО «Кировский завод «Маяк» за 2021 год.
- 2) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
- 3) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 5) Об утверждении аудитора Общества.
- 6) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- 7) Внесение изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Кировский завод «Маяк».

**Кворум и итоги голосования по вопросам повестки дня:**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Утверждение годового отчета ПАО «Кировский завод «Маяк» за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 205 938
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 205 938
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 044 693
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>86.6291%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>1 044 693</b>	<b>100.0000</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"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 044 693</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет ПАО «Кировский завод «Маяк» за 2021 год.

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

О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 205 938
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 205 938
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 044 693
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u></b>	<b>86.6291%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>1 044 693</b>	<b>100.0000</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"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 044 693</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить нижеследующее распределение прибыли.

Утвердить размер годовых дивидендов, форму их выплаты и дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

Размер дивиденда на одну привилегированную акцию типа А – 2 руб. 70 коп.

Сумма на выплату дивидендов по привилегированным акциям составит 1 085 408,10 руб.

Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию – 2 руб. 70 коп.

Сумма на выплату дивидендов по обыкновенным акциям составит 3 256 218,90 руб.

Общая сумма на выплату дивидендов составит 4 341 627,00 руб.

Дивиденды выплатить денежными средствами.

На выплату дивидендов по акциям направить чистую прибыль отчетного года и нераспределенную прибыль прошлых лет.

Установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 24 июня 2022 года.

Утвердить размеры компенсаций и вознаграждений Председателю ревизионной комиссии и членам ревизионной комиссии в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых

членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Кировский завод «Маяк».

Утвердить размеры компенсаций и вознаграждений Председателю Совета директоров, председателям комитетов при Совете директоров и членам Совета директоров в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Кировский завод «Маяк».

По итогам работы Общества за 2021 год годовое дополнительное вознаграждение членам Совета директоров и секретарю Совета директоров (корпоративному секретарю) не выплачивать.

С учетом остатков прибыли, направленных на потребление, социальное развитие и развитие производства в предыдущие годы, предлагается из нераспределенной прибыли прошлых лет направить на потребление 18,5 млн. руб., на социальное развитие 11,6 млн. руб.

### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

#### **Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 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	10 853 442
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	10 853 442
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 402 237
<b>КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b></b>	<b>86.6291%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
<b>1</b>	<b>Ильичёва Александра Владимировича</b>	<b>1 375 925</b>
<b>2</b>	<b>Ильичёва Григория Александровича</b>	<b>1 375 924</b>
<b>3</b>	<b>Смирнова Сергея Алексеевича</b>	<b>1 032 086</b>
<b>4</b>	<b>Куклина Владимира Яковлевича</b>	<b>1 024 504</b>
<b>5</b>	<b>Жилкина Виктора Николаевича</b>	<b>982 630</b>
<b>6</b>	<b>Гордеева Александра Анатольевича</b>	<b>919 534</b>
<b>7</b>	<b>Василевича Александра Ивановича</b>	<b>901 217</b>
<b>8</b>	<b>Зубарева Геннадия Васильевича</b>	<b>900 417</b>
<b>9</b>	<b>Шульгина Алексея Евгеньевича</b>	<b>890 000</b>
10	Бондаря Игоря Викторовича	0
11	Вашурина Антона Сергеевича	0
12	Сивкова Александра Владимировича	0
"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
<b>ИТОГО:</b>		<b>9 402 237</b>

#### **РЕШЕНИЕ:**

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Ильичёва Александра Владимировича
2. Ильичёва Григория Александровича
3. Смирнова Сергея Алексеевича
4. Куклина Владимира Яковлевича
5. Жилкина Виктора Николаевича

6. Гордеева Александра Анатольевича
7. Василевича Александра Ивановича
8. Зубарева Геннадия Васильевича
9. Шульгина Алексея Евгеньевича

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 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	1 205 938
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	558 860
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	397 638
<b>КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b></b>	<b>71.1516%</b>

В связи с тем, что принято решение по вопросу №6 «Утверждение Устава Общества в новой редакции», который не предполагает наличие Ревизионной комиссии, итоги голосования по вопросу № 4 «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» не подводятся.

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

Об утверждении 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	1 205 938
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 205 938
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 044 693
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>86.6291%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>1 044 693</b>	<b>100.0000</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"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 044 693</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором Аудиторскую фирму ООО «Центр управленческих консультаций «Вятка-Академаудит» г. Киров.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Утверждение Устава Общества 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	1 205 938
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 205 938
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 044 693
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>86.6291%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>1 043 630</b>	<b>99.8982</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 063	0.1018
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
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 044 693</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Кировский завод «Маяк» в новой редакции.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

Внесение изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Кировский завод «Маяк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 205 938
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 205 938
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 044 693
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>86.6291%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>738 932</b>	<b>70.7320</b>
"ПРОТИВ"	305 761	29.2680
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 044 693</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества "Кировский завод "Маяк".

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Приложение:

1. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Кировский завод «Маяк» от 08.06.2022.

Председатель общего собрания акционеров



С.А. Смирнов

Секретарь общего собрания акционеров

А.А. Нечаев



Прошито, пронумеровано, скреплено  
печатью 3 ( три )  
листа(ов).

Председатель Совета директоров  
ПАО «Кировский завод «Маяк»

С.А. Смирнов