

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПОДПОРОЖСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Подпорожский механический завод»
Сокращенное фирменное наименование Общества:	АО «ПМЗ»
Место нахождения Общества:	Ленинградская область, р-н Подпорожский, г. Подпорожье
Адрес общества:	Российская Федерация, 187780, Ленинградская область, город Подпорожье, пр. Механический, дом 9
Вид Общего собрания акционеров:	Годовое
Форма проведения Общего собрания акционеров:	заочное голосование
Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	28 июня 2024 года
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени:	127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, АО ВТБ Регистратор
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней:	http://www.vtbreg.ru
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	03 июня 2024 года
Дата составления протокола:	02 июля 2024 года

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров

Молева Дарина Сергеевна,
Председатель Совета директоров
АО «ПМЗ»

Секретарь годового Общего собрания акционеров

Афониная Юлия Сергеевна,
Секретарь Совета директоров
АО «ПМЗ»

В протоколе годового общего собрания акционеров используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Орлова Валерия Романовна по доверенности №291223/455 от 29.12.2023 г.

АО «ПМЗ» размещены 1 241 900 штук обыкновенных именных акций.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «ПМЗ» проводимом в форме заочного голосования, по состоянию на 03 июня 2024 года включены акционеры, обладающие в совокупности 1 241 900 штук обыкновенных именных акций, предоставляющих право голоса.

Кворум для проведения Общего собрания акционеров имеется.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ПМЗ» за 2023 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков АО «ПМЗ» по результатам 2023 финансового года».

3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества, избрании членов Совета директоров АО «ПМЗ».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ПМЗ».
5. О выплате членам Совета директоров АО «ПМЗ» вознаграждений и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров АО «ПМЗ».
6. О выплате членам Ревизионной комиссии АО «ПМЗ» вознаграждений и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ПМЗ» за 2023 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	1 241 900
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П):	1 241 900
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	933 900
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня	Имеется
Результаты голосования:	
Распределение голосов	Число голосов
ВСЕГО ГОЛОСОВ	933 900
ЗА	933 900
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАННЫМ	0
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0

Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров по вопросу № 1 повестки дня:

1.1. Утвердить годовой отчет АО «ПМЗ» за 2023 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ПМЗ» за 2023 год.

По вопросу № 2 повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков АО «ПМЗ» по результатам 2023 финансового года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	1 241 900
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П):	1 241 900
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	933 900

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня	Имеется
Результаты голосования:	
Распределение голосов	Число голосов
ВСЕГО ГОЛОСОВ	933 900
ЗА	933 900
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАННЫМ	0
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0

Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров по вопросу № 2 повестки дня:

2.1. Чистую прибыль АО «ПМЗ» по результатам 2023 финансового года в размере 438 000 (четыреста тридцать восемь тысяч) рублей не распределять.

2.2. Дивиденды по обыкновенным акциям АО «ПМЗ» по результатам 2023 года не объявлять и не выплачивать, дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не устанавливать.

По вопросу № 3 повестки дня: Об определении количественного состава Совета директоров Общества, избрании членов Совета директоров АО «ПМЗ».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	3 725 700
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	3 725 700
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	2 801 700
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Имеется
Результаты голосования:	
ВСЕГО ГОЛОСОВ	2 801 700
Ф.И.О. кандидата	Количество кумулятивных голосов, отданных «ЗА» кандидата
Молева Дарина Сергеевна	933 900
Синелев Александр Николаевич	933 900
Попов Василий Александрович	933 900
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАННЫМ	0
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0

Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров по вопросу № 3 повестки дня:

3.1. Определить количественный состав Совета директоров АО «ПМЗ» равным 3 (Трем) членам и избрать Совет директоров АО «ПМЗ» в следующем составе:

1. Молева Дарина Сергеевна
2. Синелев Александр Николаевич
3. Попов Василий Александрович

По вопросу № 4 повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ПМЗ»

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 241 900
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П):	310 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 000
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Кворум отсутствует

По вопросу № 5 повестки дня: О выплате членам Совета директоров АО «ПМЗ» вознаграждений и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров АО «ПМЗ».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	1 241 900
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П):	1 241 900
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	933 900
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня	Имеется
Результаты голосования:	
Распределение голосов	Число голосов
ВСЕГО ГОЛОСОВ	933 900
ЗА	933 900
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАНЫМ	0
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0

Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров по вопросу № 5 повестки дня:

5.1. Членам Совета директоров АО «ПМЗ» вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров АО «ПМЗ» по результатам работы в 2023 году не выплачивать.

По вопросу № 6 повестки дня: О выплате членам Ревизионной комиссии АО «ПМЗ» вознаграждений (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих

обязанностей.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	1 241 900
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П):	1 241 900
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	933 900
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня	Имеется
Результаты голосования:	
Распределение голосов	Число голосов
ВСЕГО ГОЛОСОВ	933 900
ЗА	933 900
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАННЫМ	0
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0

Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров по вопросу № 6 повестки дня:

6.1. Членам Ревизионной комиссии АО «ПМЗ» вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей по результатам работы в 2023 году не выплачивать.

Председательствующий
на годовом Общем собрании акционеров

Д.С. Молева

Секретарь
годового Общего собрания акционеров

Ю.С. Афонина