

**Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Подпорожский механический завод»**

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Подпорожский механический завод» (далее также АО «ПМЗ» или «Общество»)
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:	Годовое
Форма проведения собрания:	Заочное голосование
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	30 июня 2023 года
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени:	Российская Федерация, 127015, город Москва, улица Правды, дом 23
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней:	http://www.vtbreg.ru
Дата составления протокола:	30 июня 2023 года

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 07 июня 2023 года.

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров – Генеральный директор Общества Синелев Александр Николаевич.

Секретарь годового Общего собрания акционеров – секретарь Совета директоров Общества Сытько Наталья Васильевна.

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества и подтвердившее принятие решений общим собранием, является регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Шиверский Александр Владимирович по доверенности № 301222/533 от 30.12.2022 г.

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

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ПМЗ» проводимом в форме заочного голосования, по состоянию на 07 июня 2023 года включены акционеры, обладающие в совокупности 1 241 900 обыкновенными акциями, предоставляющими право голоса.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ПМЗ» за 2022 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 2022 финансового года.

3. Об избрании членов Совета директоров АО «ПМЗ».

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ПМЗ».

По вопросу № 1 повестки дня: **Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ПМЗ» за 2022 год.**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня.

Число голосов, которыми по указанному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	1 241 900
Число голосов, по данному вопросу повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров"	1 241 900
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки	931 900
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Имеется
Результаты голосования:	
Распределение голосов	Число голосов
ВСЕГО ГОЛОСОВ	931 900
ЗА	931 900
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАНЫМ	0
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0

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

1.1. Утвердить годовой отчет АО «ПМЗ» за 2022 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ПМЗ» за 2022 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 2022 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 общего собрания:	1 241 900
Число голосов, по данному вопросу повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров"	1 241 900
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	931 900
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Имеется
Результаты голосования:	
Распределение голосов	Число голосов

ВСЕГО ГОЛОСОВ	931 900
ЗА	931 900
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАНЫМ	0
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0

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

2.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли (убытка) Общества по результатам 2022 финансового года:

	тыс. руб.
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	-34 313
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-331 610

По вопросу № 3 повестки дня: **Об избрании членов Совета директоров АО «ПМЗ».**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Число кумулятивных голосов, которыми по указанному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	3 725 700
Число голосов, по данному вопросу повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров"	3 725 700
Число кумулятивных голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня	2 795 700
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Имеется

Результаты голосования:

Ф.И.О. кандидата	Количество кумулятивных голосов, поданных «ЗА» кандидата
Молева Дарина Сергеевна	931 900
Синелев Александр Николаевич	931 900
Попов Василий Александрович	931 900
Вариант голосования	
ПРОТИВ всех кандидатов	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам	0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров":	0

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

3.1. Избрать Совет директоров АО «ПМЗ» в количестве 3 (Трех) человек в следующем составе:

№	Фамилия, имя, отчество избранного члена Совета директоров
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 по указанному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	1 241 900
Число голосов, по данному вопросу повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров"	1 241 900
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня	931 900
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Имеется
Результаты голосования:	
Ф.И.О. кандидата	Распределение голосов
Тимонин Алексей Дмитриевич	ЗА 931 900 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Тигай Наталья Валерьевна	ЗА 931 900 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Алентьева Екатерина Александровна	ЗА 931 900 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАНЫМ	
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	
	0
	0

Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров по вопросу № 4 повестки дня:

4.1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) человек в следующем составе:

№	Фамилия, имя, отчество избранного члена Ревизионной комиссии
1.	Тимонин Алексей Дмитриевич
2.	Тигай Наталья Валерьевна
3.	Алентьева Екатерина Александровна

Председательствующий на годовом
Общем собрании акционеров АО «ПМЗ»

Синелев А.Н.

Секретарь годового
Общего собрания акционеров АО «ПМЗ»

Сытько Н.В.