

**Отчет об итогах голосования  
на внеочередном общем собрании акционеров  
Открытого акционерного общества «Подпорожский механический завод»**

Полное фирменное наименование Общества:	Открытое акционерное общество «Подпорожский механический завод» (далее также ОАО «ПМЗ» или «Общество»)
Место нахождения общества:	Российская Федерация, 187780, Ленинградская область, город Подпорожье, проспект Механический, дом 9
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения собрания:	Собрание (совместное присутствие)
Дата проведения собрания:	«23» декабря 2015 года
Место проведения собрания:	Ленинградская область, г. Подпорожье, Механический проспект, д.9 (здание заводоуправления ОАО «ПМЗ»)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:	«25» ноября 2015 года

Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров – член Совета директоров Общества Вислович Юрий Иванович.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров – Секретарь Совета директоров Общества Абубекеров Азат Яхиевич.

В соответствии с п.1 ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Партнер» (Санкт-Петербургский филиал).

Место нахождения регистратора: 196070, г. Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д.16.

Лицо, уполномоченное регистратором: Щербакова Галина Петровна.

В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ПМЗ» проводимом в форме совместного присутствия, по состоянию на «25» ноября 2015 года включены акционеры, обладающие в совокупности 1 241 900 обыкновенными именованными акциями, предоставляющими право голоса.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

- 1. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 2. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**

По вопросу №1 повестки дня: **О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми по указанному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	<b>1 241 900</b>
--	------------------

Число голосов, по данному вопросу повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012	1 241 900
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня	933 100
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Имеется
<b>Результаты голосования:</b>	
Распределение голосов	Число голосов
<b>ЗА</b>	932 500
<b>ПРОТИВ</b>	0
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	600

**Формулировка решения, принятого внеочередным Общим собранием акционеров:**

Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества.

По вопросу №2 повестки дня: **Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

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 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012	1 241 900
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня	933 100
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Имеется
<b>Результаты голосования:</b>	
<b>Ф.И.О. кандидата</b>	<b>Распределение голосов</b>
Долматова Лилия Александровна	ЗА 932 500    ПРОТИВ 0    ВОЗДЕРЖАЛСЯ 600
Ерашова Тамара Викторовна	ЗА 932 500    ПРОТИВ 0    ВОЗДЕРЖАЛСЯ 600
Судакова Елена Валерьевна	ЗА 932 500    ПРОТИВ 0    ВОЗДЕРЖАЛСЯ 600

**Формулировка решения, принятого внеочередным Общим собранием акционеров:**

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

1. Долматова Лилия Александровна,
2. Ерашова Тамара Викторовна,
3. Судакова Елена Валерьевна.

По вопросу №3 повестки дня: **Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**

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 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012	1 241 900
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня	933 100
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Имеется
<b>Результаты голосования:</b>	
Распределение голосов	Число голосов
<b>ЗА</b>	932 500
<b>ПРОТИВ</b>	0
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	600

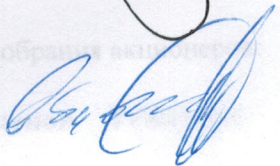
**Формулировка решения, принятого внеочередным Общим собранием акционеров:**

Утвердить Устав Общества в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ПМЗ»

  
Ю.И. Вислович

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ПМЗ»

  
А.Я. Абубекеров

Всего пронумеровано, прошитуровано  
И скреплено печатью 3

(листа) листа

Председатель внеочередного общего  
собрания акционеров

Вислович Ю. И.

Секретарь внеочередного общего  
собрания акционеров А.В.

