

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

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Подпорожский механический завод»
Место нахождения общества:	Российская Федерация, 187780, Ленинградская область, город Подпорожье, пр. Механический, дом 9
Вид Общего собрания акционеров:	Внеочередное
Форма проведения Общего собрания акционеров:	Собрание (совместное присутствие)
Дата проведения Общего собрания акционеров:	11 января 2019 года
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	18 декабря 2018 года

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров – Генеральный директор АО «ПМЗ» Лапшин Степан Владимирович.

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров – Сергеева Ольга Сергеевна.

В соответствии с п.1 ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-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 АО «ПМЗ», проводимом в форме совместного присутствия, по состоянию на 18 декабря 2018 года включены акционеры, обладающие в совокупности 1 241 900 обыкновенными именными акциями, предоставляющими право голоса.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
2. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

По вопросу № 1 повестки дня: **Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.**

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 общего собрания:	1 241 900
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения; утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	1 241 900
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	933 100
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Кворум имеется
<u>Результаты голосования:</u>	

ВСЕГО ГОЛОСОВ	933 100
ЗА	933 100
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАННЫМ	0
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0

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

1.1. Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества.

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

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, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	1 241 900					
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	933 100					
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня	Кворум имеется					
<u>Результаты голосования:</u>						
Ф.И.О. кандидата	Распределение голосов					
Холоденко Сергей Эдуардович	ЗА	933 100	ПРОТИВ	0	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
Ким Татьяна Викторовна	ЗА	933 100	ПРОТИВ	0	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
Черепанова Анна Владимировна	ЗА	933 100	ПРОТИВ	0	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАННЫМ					0	
НЕ ГОЛОСОВАЛИ					0	

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

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

1. Холоденко Сергей Эдуардович;
2. Ким Татьяна Викторовна;
3. Черепанова Анна Владимировна.

Председательствующий на внеочередном
Общем собрании акционеров АО «ПМЗ»

Секретарь внеочередного
Общего собрания акционеров АО «ПМЗ»

Лапшин
С.В. Лапшин
О.С. Сергеева

