

**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:	Российская Федерация, 187780, Ленинградская область, город Подпорожье, пр. Механический, дом 9
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Собрание (совместное присутствие)
Дата проведения собрания:	25 июня 2019 года
Место проведения собрания:	Российская Федерация, 187780, Ленинградская область, город Подпорожье, пр. Механический, дом 9
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:	31 мая 2019 года

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров – Генеральный директор Общества Лапшин Степан Владимирович.

Секретарь годового общего собрания акционеров – 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 в годовом общем собрании акционеров АО «ПМЗ» проводимом в форме совместного присутствия, по состоянию на 31 мая 2019 года включены акционеры, обладающие в совокупности 1 241 900 обыкновенными именными акциями, предоставляющими право голоса.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 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 Общества по результатам 2018 года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров и избрании его членов.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.

По вопросу №1 повестки дня: Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 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 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012	1 241 900
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня	932 500
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Имеется
Результаты голосования:	
Распределение голосов	Число голосов
ВСЕГО ГОЛОСОВ	932 500
ЗА	932 500
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ	0
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0

Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров по 1 вопросу повестки дня:

1.1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год в соответствии с Приложениями №№ 1, 2 к настоящему решению.

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 Общества по результатам 2018 года.**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 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 4.20 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	932 500
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Имеется
Результаты голосования:	
Распределение голосов	Число голосов
ВСЕГО ГОЛОСОВ	932 500
ЗА	932 500
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ	0
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0

Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров по 2 вопросу повестки дня:

2.1. Чистую прибыль АО «ПМЗ» по результатам 2018 финансового года в размере 7 273 954 (семь миллионов двести семьдесят три тысячи девятьсот пятьдесят четыре) рубля 85 копеек не

распределять.

2.2. Дивиденды по обыкновенным именным акциям АО «ПМЗ» не объявлять и не выплачивать.

По вопросу №3 повестки дня: **Об определении количественного состава Совета директоров и избрании его членов.**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня.

3.1. Определить количественный состав совета директоров – 5 (пять) человек

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 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	932 500
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Имеется
Результаты голосования:	
Распределение голосов	Число голосов
ВСЕГО ГОЛОСОВ	932 500
ЗА	932 500
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ	0
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0

3.2. Избрать членами Совета директоров

Число кумулятивных голосов, которыми по указанному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	6 209 500
Число кумулятивных 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	6 209 500
Число кумулятивных голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня	4 662 500
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Имеется
Результаты голосования:	
Ф.И.О. кандидата	Количество кумулятивных голосов, поданных «ЗА» кандидата
Серых Вадим Петрович	931 900
Майоров Виктор Федорович	931 900
Шайтанов Михаил Владимирович	931 900
Лапшин Степан Владимирович	931 900
Плякин Вадим Викторович	931 900
Вариант голосования	

ПРОТИВ всех кандидатов	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам	3000
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	0

Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров по 3 вопросу повестки дня:

3.1. Определить количественный состав Совета директоров – 5 (пять) человек

3.2. Избрать членами Совета директоров:

- Серых Вадим Петрович,
- Шайтанов Михаил Владимирович,
- Майоров Виктор Федорович,
- Лапшин Степан Владимирович,
- Плякин Вадим Викторович.

По вопросу №4 повестки дня: **Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня.

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 4.20 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				932 500		
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня				Имеется		
Результаты голосования:						
Ф.И.О. кандидата		Распределение голосов				
Холоденко Сергей Эдуардович		ЗА	932 500	ПРОТИВ	0	ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Ким Татьяна Викторовна		ЗА	932 500	ПРОТИВ	0	ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Черепанова Анна Владимировна		ЗА	932 500	ПРОТИВ	0	ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:						0
НЕ ГОЛОСОВАЛИ						0

Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров по 4 вопросу повестки дня:

4.1. Избрать следующих членов Ревизионной комиссии:

- Холоденко Сергей Эдуардович
- Ким Татьяна Викторовна
- Черепанова Анна Владимировна

По вопросу №5 повестки дня: **Об утверждении аудитора Общества.**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 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 4.20 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	932 500
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Имеется
Результаты голосования:	
Распределение голосов	Число голосов
ВСЕГО ГОЛОСОВ	932 500
ЗА	932 500
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	0
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0

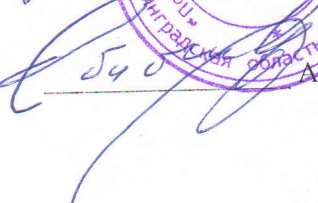
Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров по 5 вопросу повестки дня:

5.1. Утвердить Аудитором Общества на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «ЭКА» («ЭККОНА-АУДИТ»)(место нахождения – 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, дом 1, лит. А. ОГРН - 1037835013325).

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров АО «ПМЗ»

Секретарь годового Общего собрания акционеров АО «ПМЗ»



С.В. Лапшин

А.Я. Абубекеров