

**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:	заочное голосование
Дата проведения собрания:	30 сентября 2020 года
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:	7 сентября 2020 года

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров – Генеральный директор АО «ПМЗ» Тихонов Игорь Николаевич.

Секретарь годового Общего собрания акционеров – Сергеева Ольга Сергеевна.

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: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22.

Почтовый адрес филиала: 1960006, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, дом 10, корп.3, офис 230.

Лицо, уполномоченное Регистратором: Бялая Лариса Павловна, доверенность № 55 от 11.01.2020 г.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ПМЗ» проводимом в форме заочного голосования, по состоянию на 7 сентября 2020 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 2019 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 2019 года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

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 2019 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	932 500
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Имеется
Результаты голосования:	
Распределение голосов	Число голосов
ВСЕГО ГОЛОСОВ	932 500
ЗА	931 900
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	600
БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАННЫМ	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 2019 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 2019 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:	932 500
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Имеется
Результаты голосования:	
Распределение голосов	Число голосов
ВСЕГО ГОЛОСОВ	932 500
ЗА	931 900
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	600
БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАННЫМ	0
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0

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

2.1. Убыток АО «ПМЗ» по результатам 2019 финансового года в размере 6 847 223 (Шесть миллионов восемьсот сорок семь тысяч двести двадцать три) рубля 08 копеек не распределять.

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

По вопросу №3 повестки дня: **Об избрании членов Совета директоров Общества.**

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	6 209 500
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"	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
Феоктистова Виктория Анатольевна	932 100
Сорокин Сергей Иванович	932 000
Третьяков Михаил Владимирович	932 000
Тынников Александр Павлович	932 000
Шайтанов Михаил Владимирович	932 000
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 3 вопросу повестки дня:

3.1. Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (пять) человек в следующем составе:

Фамилия, имя, отчество избранного члена Совета директоров
Феоктистова Виктория Анатольевна
Сорокин Сергей Иванович
Третьяков Михаил Владимирович
Тынников Александр Павлович
Шайтанов Михаил Владимирович

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

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	932 500
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Имеется
Результаты голосования:	

Ф.И.О. кандидата	Распределение голосов					
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕ ГОЛОСОВАЛИ
Тихомирова Ольга Юрьевна	3А	931 900	0	600	0	0
Шишкина Екатерина Владимировна	3А	932 500	0	0	0	0
Мельникова Марина Витальевна	3А	931 900	0	600	0	0
БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАННЫМ						0
НЕ ГОЛОСОВАЛИ						0

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

4.1. Избрать следующих членов Ревизионной комиссии Общества:

№	Фамилия, имя, отчество избранного члена Ревизионной комиссии
1.	Тихомирова Ольга Юрьевна
2.	Шишкина Екатерина Владимировна
3.	Мельникова Марина Витальевна

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 4.24 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	932 500
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Имеется
Результаты голосования:	
Распределение голосов	Число голосов
ВСЕГО ГОЛОСОВ	932 500
ЗА	931 900
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАННЫМ	600
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0

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

5.1. Утвердить Аудитором Общества на 2020 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»

Тихонов И.Н.

Секретарь годового
Общего собрания акционеров АО «ПМЗ»

Сергеева О.С.