

**Отчет об итогах голосования
на внеочередном 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:	Внеочередное
Форма проведения собрания:	Собрание (совместное присутствие)
Дата проведения собрания:	02 июля 2018 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:	08 мая 2018 года

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

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: Бялая Лариса Павловна.

В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «ПМЗ» проводимом в форме совместного присутствия, по состоянию на 08 мая 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 Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

По вопросу №1 повестки дня: Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров 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	935 500
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Имеется
Результаты голосования:	
Распределение голосов	Число голосов
ВСЕГО ГОЛОСОВ	935 500
ЗА	933 100
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 800
БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ	0
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	600

Формулировка решения, принятого внеочередным Общим собранием акционеров:

1.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

По вопросу №2 повестки дня: **Избрание членов Совета директоров Общества.**

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	4 677 500
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
Лапшин Степан Владимирович	931 900
Майоров Виктор Федорович	931 900
Плякин Вадим Викторович	931 900
Шайтанов Михаил Владимирович	931 900
Вариант голосования	
ПРОТИВ всех кандидатов	3 000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам	9 000
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	6 000

Формулировка решения, принятого внеочередным Общим собранием акционеров:

2.1. Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (Пять) человек в следующем составе:

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

По вопросу №3 повестки дня: **Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров 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	935 500
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Имеется
Результаты голосования:	
Распределение голосов	Число голосов
ВСЕГО ГОЛОСОВ	935 500
ЗА	933 100
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 800
БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ	600
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0

Формулировка решения, принятого внеочередным Общим собранием акционеров:

3.1. Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества.

По вопросу №4 повестки дня: **Избрание 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	935 500

Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня					Имеется	
Результаты голосования:						
Ф.И.О. кандидата	Распределение голосов					
Кокина Дарья Николаевна	ЗА	931 900	ПРОТИВ	0	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 800
Шок Оксана Юрьевна	ЗА	931 900	ПРОТИВ	0	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 800
Севина Оксана Юрьевна	ЗА	931 900	ПРОТИВ	0	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 800
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:						600
НЕ ГОЛОСОВАЛИ						0

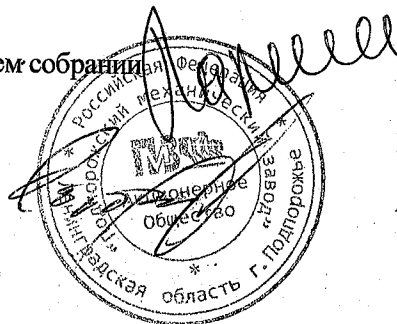
Формулировка решения, принятого внеочередным Общим собранием акционеров:

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

- Кокина Дарья Николаевна
- Шок Оксана Юрьевна
- Севина Оксана Юрьевна

Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров АО «ПМЗ»

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров АО «ПМЗ»



С.В. Лапшин

А.Я. Абубекеров