

**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 (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	30 июня 2022 года
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени:	196006, г. Санкт-Петербург, улица Коли Томчака, д. 10, корп.3, офис 230
Дата составления протокола:	01 июля 2022 года

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 05 июня 2022 года.

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров – Генеральный директор АО «ПМЗ» Синелев Александр Николаевич.

Секретарь годового Общего собрания акционеров – Сытько Наталья Васильевна.

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 11.01.2022 г.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ПМЗ» проводимом в форме заочного голосования, по состоянию на 5 июня 2022 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 2021 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 2021 финансового года.**

**3. Об избрании членов Совета директоров Общества.**

**4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об отмене действия Положений Общества.

По вопросу №1 повестки дня: **Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 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	<b>1 241 900</b>
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"	<b>1 241 900</b>
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки	<b>931 900</b>
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	<b>Имеется</b>
<b>Результаты голосования:</b>	
Распределение голосов	Число голосов
<b>ВСЕГО ГОЛОСОВ</b>	<b>931 900</b>
<b>ЗА</b>	<b>931 900</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>
<b>БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАНЫМ</b>	<b>0</b>
<b>НЕ ГОЛОСОВАЛИ</b>	<b>0</b>

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

1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

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 2021 финансового 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:	<b>1 241 900</b>
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"	<b>1 241 900</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	<b>931 900</b>
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	<b>Имеется</b>
<b>Результаты голосования:</b>	
Распределение голосов	Число голосов
<b>ВСЕГО ГОЛОСОВ</b>	<b>931 900</b>
<b>ЗА</b>	<b>931 900</b>

<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>
<b>БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАННЫМ</b>	<b>0</b>
<b>НЕ ГОЛОСОВАЛИ</b>	<b>0</b>

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

2.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли (убытка) Общества по результатам 2021 финансового года:

	тыс. руб.
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	-32 248
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	-332 043

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	<b>6 209 500</b>
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"	<b>6 209 500</b>
Число кумулятивных голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня	<b>4 659 500</b>
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	<b>Имеется</b>

**Результаты голосования:**

<b>Ф.И.О. кандидата</b>	<b>Количество кумулятивных голосов, поданных «ЗА» кандидата</b>
<b>Рябовский Артём Константинович</b>	<b>931 900</b>
<b>Молева Дарина Сергеевна</b>	<b>931 900</b>
<b>Синелев Александр Николаевич</b>	<b>931 900</b>
<b>Попов Василий Александрович</b>	<b>931 900</b>
<b>Коростылёв Анатолий Олегович</b>	<b>931 900</b>
<b>Вариант голосования</b>	
<b>ПРОТИВ всех кандидатов</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам</b>	<b>0</b>
<b>Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров":</b>	<b>0</b>

**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:

<b>№</b>	<b>Фамилия, имя, отчество избранного члена Совета директоров</b>
----------	--

1.	<b>Рябовский Артём Константинович</b>
2.	<b>Молева Дарина Сергеевна</b>
3.	<b>Синелев Александр Николаевич</b>
4.	<b>Попов Василий Александрович</b>
5.	<b>Коростылёв Анатолий Олегович</b>

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	<b>1 241 900</b>
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"	<b>1 241 900</b>
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня	<b>931 900</b>
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	<b>Имеется</b>
<b>Результаты голосования:</b>	
<b>Ф.И.О. кандидата</b>	<b>Распределение голосов</b>
<b>Тимонин Алексей Дмитриевич</b>	<b>ЗА 931 900 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0</b>
<b>Тигай Наталья Валерьевна</b>	<b>ЗА 931 900 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0</b>
<b>Алентьева Екатерина Александровна</b>	<b>ЗА 931 900 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0</b>
<b>БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАННЫМ</b>	<b>0</b>
<b>НЕ ГОЛОСОВАЛИ</b>	<b>0</b>

**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.	<b>Тимонин Алексей Дмитриевич</b>
2.	<b>Тигай Наталья Валерьевна</b>
3.	<b>Алентьева Екатерина Александровна</b>

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	<b>1 241 900</b>
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"	<b>1 241 900</b>
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>931 900</b>
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	<b>Имеется</b>
<b>Результаты голосования:</b>	

Распределение голосов	Число голосов
<b>ВСЕГО ГОЛОСОВ</b>	<b>931 900</b>
<b>ЗА</b>	<b>931 900</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>
<b>БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАННЫМ</b>	<b>0</b>
<b>НЕ ГОЛОСОВАЛИ</b>	<b>0</b>

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

5.1. Утвердить Аудитором Общества на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «ЭКА» («ЭККОНА-АУДИТ») (ОГРН – 1037835013325).

По вопросу №6 повестки дня: *Об утверждении Устава Общества в новой редакции.*

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

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 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров"	<b>1 241 900</b>
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>931 900</b>
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	<b>Имеется</b>
<b>Результаты голосования:</b>	
Распределение голосов	Число голосов
<b>ВСЕГО ГОЛОСОВ</b>	<b>931 900</b>
<b>ЗА</b>	<b>931 900</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>
<b>БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАННЫМ</b>	<b>0</b>
<b>НЕ ГОЛОСОВАЛИ</b>	<b>0</b>

**Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров по 6 вопросу повестки дня:**

6.1. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По вопросу №7 повестки дня: *Об отмене действия Положений Общества.*

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

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 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров"	<b>1 241 900</b>
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>931 900</b>

Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	<b>Имеется</b>
<b>Результаты голосования:</b>	
Распределение голосов	Число голосов
<b>ВСЕГО ГОЛОСОВ</b>	<b>931 900</b>
<b>ЗА</b>	<b>931 900</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>
<b>БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАННЫМ</b>	<b>0</b>
<b>НЕ ГОЛОСОВАЛИ</b>	<b>0</b>

**Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров по 7 вопросу повестки дня:**

7.1. Отменить действие следующих Положений Общества утвержденных Общим собранием акционеров АО «ПМЗ» 27 января 2012 года (Протокол № 3 от 27.01.2012):

- Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества,
- Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества,
- Положение о Ревизионной комиссии Общества,
- Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций,
- Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

Председательствующий на годовом  
Общем собрании акционеров АО «ПМЗ»

Синелев А.Н.

Секретарь годового  
Общего собрания акционеров АО «ПМЗ»

Сытько Н.В.