

**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:	19 ноября 2019 года
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	25 сентября 2019 года

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров – Генеральный директор АО «ПМЗ» Тихонов Игорь Николаевич.

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). В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на Общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, проспект Победы, д.22.

Почтовый адрес филиала: 196070, г. Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д. 16.

Лицо, уполномоченное регистратором: Щербакова Галина Петровна, доверенность № 37 от 11.01.2019.

**Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:**

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об определении количественного состава Совета директоров и избрании его членов.

По вопросу № 1 повестки дня: **Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров 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:	<b>1 241 900</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 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>933 700</b>
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	<b>Кворум имеется</b>

<b><u>Результаты голосования:</u></b>	
<b>ВСЕГО ГОЛОСОВ</b>	<b>933 700</b>
<b>ЗА</b>	<b>933 700</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 внеочередным Общим собранием акционеров по вопросу № 1 повестки дня:**

1.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня: **Об определении количественного состава Совета директоров и избрании его членов.**

2.1. Определить количественный состав Совета директоров – 5 человек.

**Кворум и итоги голосования:**

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, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 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>933 700</b>
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	<b>Кворум имеется</b>
<b><u>Результаты голосования:</u></b>	
<b>ВСЕГО ГОЛОСОВ</b>	<b>933 700</b>
<b>ЗА</b>	<b>933 700</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>
<b>БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ</b>	<b>0</b>
<b>НЕ ГОЛОСОВАЛИ</b>	<b>0</b>

2.2. Избрать членами Совета директоров

**Кворум и итоги голосования:**

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 кумулятивных 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>4 668 500</b>
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	<b>Кворум имеется</b>
<b><u>Результаты голосования:</u></b>	
<b>Ф.И.О. кандидата</b>	<b>Количество кумулятивных голосов, поданных «ЗА» кандидата</b>
<b>Агеева Раиса Викторовна</b>	<b>931 900</b>

Сорокин Сергей Иванович	931 900
Третьяков Михаил Владимирович	931 900
Тынников Александр Павлович	931 900
Шайтанов Михаил Владимирович	931 900
<b>Вариант голосования</b>	
<b>ПРОТИВ</b> всех кандидатов	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b> по всем кандидатам	<b>9000</b>
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 № 660-П	<b>0</b>

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

- 2.1. Определить количественный состав Совета директоров – 5 человек.
- 2.2. Избрать членами Совета директоров:
  1. Агеева Раиса Викторовна;
  2. Сорокин Сергей Иванович;
  3. Третьяков Михаил Владимирович;
  4. Тынников Александр Павлович;
  5. Шайтанов Михаил Владимирович.

Дата составления Отчета об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ПМЗ» - 19 ноября 2019 года.

Председательствующий на внеочередном  
Общем собрании акционеров АО «ПМЗ»

И.Н. Тихонов

Секретарь внеочередного  
Общего собрания акционеров АО «ПМЗ»

О.С. Сергеева