

**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:	1 241 900
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»	1 241 900
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	933 700
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Кворум имеется

<u>Результаты голосования:</u>	
ВСЕГО ГОЛОСОВ	933 700
ЗА	933 700
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАНЫМ	0
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0

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:	1 241 900
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»	1 241 900
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	933 700
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Кворум имеется
<u>Результаты голосования:</u>	
ВСЕГО ГОЛОСОВ	933 700
ЗА	933 700
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ	0
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0

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	6 209 500
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»	6 209 500
Число кумулятивных голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня	4 668 500
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Кворум имеется
<u>Результаты голосования:</u>	
Ф.И.О. кандидата	Количество кумулятивных голосов, поданных «ЗА» кандидата
Агеева Раиса Викторовна	931 900

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

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