

**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:	Собрание (совместное присутствие)
Дата проведения собрания:	18 июня 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:	27 мая 2018 года

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров – генеральный директор Общества Лапшин Степан Владимирович.

Секретарь годового 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: Щербакова Галина Петровна.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ПМЗ» проводимом в форме совместного присутствия, по состоянию на 02 июня 2017 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 2017 год, 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 2017 года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении Аудитора Общества.

По вопросу №1 повестки дня: Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год, 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 2017 года.

1.1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год в соответствии с Приложениями №№ 1, 2 к настоящему решению.

Число голосов, которыми по указанному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих права на участие в общем собрании	1 241 900
Число голосов, по данному вопросу повестки дня приходившихся на голосующие акции общества, определенное учетом пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012	1 241 900
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня	931 900
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Имеется
<b>Результаты голосования:</b>	
Распределение голосов	Число голосов
<b>ВСЕГО ГОЛОСОВ</b>	931 900
<b>ЗА</b>	931 900
<b>ПРОТИВ</b>	0
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0
<b>БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ</b>	0
<b>НЕ ГОЛОСОВАЛИ</b>	0

1.2. 1.2. Чистую прибыль АО «ПМЗ» по результатам 2017 финансового года в размере 958 912 (девятьсот пятьдесят восемь тысяч девятьсот двенадцать) рублей 13 копеек не распределять.

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

**Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров:**

1.1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год в соответствии с Приложениями №№ 1, 2 к настоящему решению.

1.2. Чистую прибыль АО «ПМЗ» по результатам 2017 финансового года в размере 958 912 (девятьсот пятьдесят восемь тысяч девятьсот двенадцать) рублей 13 копеек не распределять.

По вопросу №2 повестки дня: **Об избрании 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	4 659 500
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	4 659 500
Число кумулятивных голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня	4 659 500
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Имеется
<b>Результаты голосования:</b>	
<b>Ф.И.О. кандидата</b>	<b>Количество кумулятивных голосов, поданных «ЗА» кандидата</b>
Горшенин Владимир Егорович	931 900
Директоренко Любовь Сергеевна	931 900
Майоров Виктор Федорович	931 900
Лапшин Степан Владимирович	931 900
Плякин Вадим Викторович	931 900
<b>Вариант голосования</b>	
<b>ПРОТИВ</b> всех кандидатов	0
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b> по всем кандидатам	0
<b>Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:</b>	0

**Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров:**

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

- Горшенин Владимир Егорович,
- Директоренко Любовь Сергеевна,
- Майоров Виктор Федорович,
- Лапшин Степан Владимирович,
- Плякин Вадим Викторович.

По вопросу №3 повестки дня: **Об избрании 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	931 900
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Имеется
<b>Результаты голосования:</b>	
<b>Ф.И.О. кандидата</b>	<b>Распределение голосов</b>
Ерашова Тамара Викторовна	ЗА 931 900 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Шпехт Ирина Григорьевна	ЗА 931 900 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Шок Оксана Юрьевна	ЗА 931 900 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	0
<b>НЕ ГОЛОСОВАЛИ</b>	<b>0</b>

**Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров:**

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

- Ерашова Тамара Викторовна,
- Шок Оксана Юрьевна,
- Шпехт Ирина Григорьевна.

По вопросу №3 повестки дня: **Об утверждении аудитора 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	931 900
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Имеется

Результаты голосования:	
Распределение голосов	Число голосов
<b>ВСЕГО ГОЛОСОВ</b>	931 900
<b>ЗА</b>	931 900
<b>ПРОТИВ</b>	0
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0
<b>Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:</b>	0
<b>НЕ ГОЛОСОВАЛИ</b>	0

**Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров:**

4.1. Утвердить Аудитором Общества на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «ЭКА» («ЭКОНА-АУДИТ») место нахождения – 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, дом 1, лит. А. ОГРН - 1037835013328

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров АО «ПМЗ»

Секретарь годового Общего собрания акционеров АО «ПМЗ»



С.В. Лапшин

А.Я. Абубекеров