

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПОДПОРОЖСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Подпорожский механический завод»
Сокращенное фирменное наименование Общества:	АО «ПМЗ»
Место нахождения Общества:	Ленинградская область, р-н Подпорожский, г. Подпорожье
Адрес общества:	Российская Федерация, 187780, Ленинградская область, город Подпорожье, пр. Механический, дом 9
Вид Общего собрания акционеров:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров:	заседание (совместное присутствие) голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	02 июня 2025 года
Дата проведения:	27 июня 2025 года
Место проведения заседания:	Г. Москва, ул. 3-я Магистральная, д. 10А (БЦ Орбитал)
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени:	127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, АО ВТБ Регистратор
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней:	http://www.vtbreg.ru
Время начала регистрации:	10:30
Время открытия заседания:	11:00
Время окончания регистрации:	11:20
Время начала подсчета голосов:	11:30
Время закрытия заседания:	11:40
Дата составления протокола:	27 июня 2025 года

В настоящем протоколе используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Портных Татьяна Анатольевна по доверенности №030325/115 от 03.03.2025 г.

АО «ПМЗ» размещены 1 241 900 штук обыкновенных акций.

В список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров АО «ПМЗ», проводимом в форме заседания (совместное присутствие) голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по состоянию на 02 июня 2025 года включены акционеры, обладающие в совокупности 1 241 900 штук обыкновенных акций, предоставляющих право голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на 11:00 по местному времени 931 900, что составляет 75,0382% от общего количества голосов, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

В соответствии с требованиями п.4.12 Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту Положение).

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров имеется.

Повестка дня заседания общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ПМЗ» за 2024 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ПМЗ» по результатам 2024 года
3. Об избрании членов Совета директоров АО «ПМЗ».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ПМЗ».
5. О выплате членам Совета директоров АО «ПМЗ» вознаграждений и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров АО «ПМЗ».

По вопросу № 1: Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ПМЗ» за 2024 год.

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	1 241 900
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения	1 241 900
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	931 900
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня	Имеется
Кворум	75.0382%
Результаты голосования:	
Распределение голосов	Число голосов % от принявших участие
ВСЕГО ГОЛОСОВ	931 900
ЗА	931 900 100 %
ПРОТИВ	0 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0 0%
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ИЛИ НЕПОДСЧИТАННЫЕ ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ	0 0%

Формулировка решения, принятого годовым заседанием Общего собрания акционеров по вопросу № 1 повестки дня:

1.1 Утвердить годовой отчет АО «ПМЗ» за 2024 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ПМЗ» за 2024 год.

По вопросу № 2: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ПМЗ» по результатам 2024 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	1 241 900
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения	1 241 900
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	931 900
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня	Имеется
Кворум	75.0382%
Результаты голосования:	
Распределение голосов	Число голосов % от принявших участие
ВСЕГО ГОЛОСОВ	931 900
ЗА	931 900 100 %
ПРОТИВ	0 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0 0%
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ИЛИ НЕПОДСЧИТАННЫЕ ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ	0 0%

Формулировка решения, принятого годовым заседанием Общего собрания акционеров по вопросу № 2 повестки дня:

- 2.1. Чистую прибыль АО «ПМЗ» по результатам 2024 финансового года в размере 1 124 000 (один миллион сто двадцать четыре тысячи) рублей не распределять.
- 2.2. Прибыль Общества по результатам 2024 года не распределять, дивиденды по акциям Общества не выплачивать.

По вопросу № 3: Об избрании членов Совета директоров АО «ПМЗ».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	3 725 700
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения:	3 725 700
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	2 795 700
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня	Имеется
Кворум	75.0382%
Результаты голосования:	
Ф.И.О. кандидата	Количество кумулятивных голосов, отданных «ЗА»
Молева Дарина Сергеевна	931 900
Синелев Александр Николаевич	931 900
Попов Василий Александрович	931 900
ЗА	2 795 700
ПРОТИВ	0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ИЛИ НЕПОДСЧИТАННЫЕ ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ	0

Формулировка решения, принятого годовым заседанием Общего собрания акционеров по вопросу № 3 повестки дня:

3.1 Избрать Совет директоров АО «ПМЗ» в следующем составе:

Молева Дарина Сергеевна

Синелев Александр Николаевич

Попов Василий Александрович

По вопросу № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ПМЗ».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	1 241 900
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения	310 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	0
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня	Кворум отсутствует

Формулировка решения, принятого годовым заседанием Общего собрания акционеров по вопросу № 4 повестки дня:

Решение не принято в связи с отсутствием кворума по данному вопросу.

По вопросу № 5: О выплате членам Совета директоров АО «ПМЗ» вознаграждений и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров АО «ПМЗ».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня.

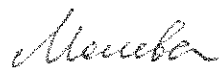
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	1 241 900
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения.	1 241 900
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	931 900
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня	Имеется
Кворум	75.0382%
Результаты голосования:	
Распределение голосов	Число голосов % от принявших участие
ВСЕГО ГОЛОСОВ	931 900
ЗА	931 900 100 %
ПРОТИВ	0 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0 0%

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ИЛИ НЕПОДСЧИТАННЫЕ ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ	0	0%
--	---	----

Формулировка решения, принятого годовым заседанием Общего собрания акционеров по вопросу № 5 повестки дня:

5.1. Членам Совета директоров АО «ПМЗ» по результатам работы в 2024 году вознаграждений и компенсаций не выплачивать.

Председательствующий
на годовом Общем собрании акционеров



Д.С.Молева

Секретарь
годового Общего собрания акционеров

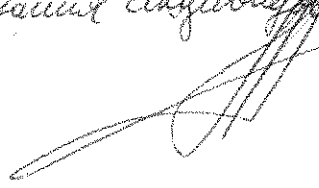


Ю.С.Афони́на

председательствующий
на годовом Общом собрании акционеров

Москва Д.С. Мачев

секретарь годового Общего
собрания акционеров

 Р. С. Дромина