

**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:	30 июня 2021 года
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:	6 июня 2021 года

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров – Генеральный директор АО «ПМЗ» Тихонов Игорь 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 11.01.2021 г.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ПМЗ» проводимом в форме заочного голосования, по состоянию на 6 июня 2021 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 2020 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 2020 года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении Аудитора Общества.

По вопросу №1 повестки дня: **Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 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	1 241 900
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"	1 241 900
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки	931 900
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Имеется
Результаты голосования:	
Распределение голосов	Число голосов
ВСЕГО ГОЛОСОВ	931 900
ЗА	931 900
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАННЫМ	0
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0

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

1.1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год в соответствии с Приложениями №№ 1, 2 к настоящему решению.

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 2020 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:	1 241 900
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"	1 241 900
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	931 900
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Имеется
Результаты голосования:	
Распределение голосов	Число голосов
ВСЕГО ГОЛОСОВ	931 900
ЗА	931 900
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАННЫМ	0
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0

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

2.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли (убытка) АО «ПМЗ» по результатам 2020 финансового года:

	тыс. руб.
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	- 18 847
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	- 299 795

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	6 209 500
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"	6 209 500
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

Результаты голосования:

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

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:

№	Фамилия, имя, отчество избранного члена Совета директоров
1.	Рябовский Артём Константинович
2.	Молева Дарина Сергеевна
3.	Козловский Александр Александрович
4.	Владковский Николай Эрнестович
5.	Коростылёв Анатолий Олегович

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	1 241 900
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"	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
Результаты голосования:	
Ф.И.О. кандидата	Распределение голосов
Киселева Елена Валерьевна	ЗА 931 900 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Соболев Андрей Викторович	ЗА 931 900 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Булычева Надежда Александровна	ЗА 931 900 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАННЫМ	0
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0

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.	Киселева Елена Валерьевна
2.	Соболев Андрей Викторович
3.	Булычева Надежда Александровна

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	1 241 900
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"	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
ВСЕГО ГОЛОСОВ	931 900
ЗА	931 900
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАННЫМ	0
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0

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

5.1. Утвердить Аудитором Общества на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «ЭКА» («ЭККОНА-АУДИТ») (ОГРН – 1037835013325).

Председательствующий на годовом
Общем собрании акционеров АО «ПМЗ»

Тихонов И.Н.

Секретарь годового
Общего собрания акционеров АО «ПМЗ»

Сытько Н.В.