

**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:  | 27 июня 2016 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: | 31 мая 2016 года   |

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров – член Совета директоров Общества Вислович Юрий Иванович.

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 31 мая 2016 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 2015 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 2015 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 2015 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 2015 года.

|   |               |
|---|---------------|
| 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>ЗА</b>   | 931 900       |
| <b>ПРОТИВ</b>   | 0             |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>  | 0             |

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

1.1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год в соответствии с Приложениями №№ 1, 2 к настоящему решению.

1.2. Чистую прибыль АО «ПМЗ» по результатам 2015 финансового года в размере 3 502 000 рублей 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  | 6 209 500   |
| 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 | 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   |
| <b>Результаты голосования:</b>   |   |
| <b>Ф.И.О. кандидата</b>  | <b>Количество кумулятивных голосов, поданных «ЗА» кандидата</b> |
| <b>Вислович Юрий Иванович</b>  | 931 900   |
| <b>Степаненко Татьяна Петровна</b>   | 931 900   |
| <b>Максимовских Анастасия Вячеславовна</b>   | 931 900   |
| <b>Майоров Виктор Федорович</b>  | 931 900   |
| <b>Быстрицкий Владимир Степанович</b>  | 931 900   |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Вариант голосования</b>            |   |
| <b>ПРОТИВ всех кандидатов</b>         | 0 |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам</b> | 0 |

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

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

- Вислович Юрий Иванович
- Степаненко Татьяна Петровна
- Максимовских Анастасия Вячеславовна
- Майоров Виктор Федорович
- Быстрицкий Владимир Степанович

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> |                |               |          |                    |          |
| <b>Ерашова Тамара Викторовна</b>  | <b>ЗА</b>                    | <b>931 900</b> | <b>ПРОТИВ</b> | <b>0</b> | <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b> | <b>0</b> |
| <b>Шпехт Ирина Григорьевна</b>  | <b>ЗА</b>                    | <b>931 900</b> | <b>ПРОТИВ</b> | <b>0</b> | <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b> | <b>0</b> |
| <b>Судакова Елена Валерьевна</b>  | <b>ЗА</b>                    | <b>931 900</b> | <b>ПРОТИВ</b> | <b>0</b> | <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</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,
- Шпехт Ирина Григорьевна,
- Судакова Елена Валерьевна.

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       |
| <b>Результаты голосования:</b>  |               |
| Распределение голосов   | Число голосов |
| <b>ЗА</b>   | 931 900       |
| <b>ПРОТИВ</b>   | 0             |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>  | 0             |

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

4.1. Утвердить Аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «ЭКА («ЭКОНА-АУДИТ»)) (Место нахождения – 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, дом 1, лит. А. ОГРН - 1037835013325).

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров АО «ПМЗ»

Ю. И. Вислович

Секретарь годового общего собрания акционеров АО «ПМЗ»

А. Я. Абубекеров

