

**Протокол  
годового общего собрания акционеров  
акционерного общества  
«Пермский экспериментальный механический завод»**

**Место проведения:** Россия, г. Пермь, ул. 3-я Набережная, 42  
**Время проведения:** «22» мая 2017 г., 12 часов 00 мин. (начало регистрации с 11-00)

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Определение порядка ведения общего собрания.
2. Утверждение годового отчета общества за 2015 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета по прибылям и убыткам (счета прибылей и убытков) Общества.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2015 года.
5. Избрание ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.

Список лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ПЭМЗ», составлен на основании данных системы ведения реестра по состоянию на 28 апреля 2017 года.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании – 10 811 голосов.

По состоянию на 12 часов 00 минут зарегистрировано 6 558 голосов (в т.ч. с учетом бюллетеней, полученных не позднее, чем за 2 дня до даты проведения собрания), что составляет 60.6604 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем, собрании.

Таким образом, для принятия решений по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ПЭМЗ» кворум имеется.

**По первому вопросу повестки дня:**

**«Определение порядка ведения общего собрания»**

Собрание акционеров решило: Определить порядок ведения общего собрания по итогам 2016 года. Уполномочить председательствовать на собрании Смоленцеву Н.Н., обязанности секретаря и регистрацию лиц участвующих в собрании возложить на Чадову И.А.

**По второму вопросу повестки дня:**

**«Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.»**

Собрание акционеров решило: Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

**По третьему вопросу повестки дня:**

**«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет по прибылям и убыткам (счета прибылей и убытков) Общества за 2016 г.»**

Собрание акционеров решило: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет по прибылям и убыткам (счета прибылей и убытков) Общества за 2016 г.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

**«Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2016 года»**

Собрание акционеров решило: Годовые дивиденды за 2016 год не выплачивать, убытки распределить следующим образом: убытки планируются к закрытию за счет прибыли будущих периодов или по иным основаниям, предусмотренным законодательством.

**По пятому вопросу повестки дня:**

**«Избрание ревизионной комиссии Общества»**

Собрание акционеров решило: Избрать ревизионную комиссию общества в количестве трех человек:

- Крамарев Александр Петрович
- Носков Константин Евгеньевич
- Поплавская Ирина Геннадьевна

**По шестому вопросу повестки дня:**

**«Утверждение аудитора Общества»**

Собрание акционеров решило: «Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит - Гарант»

**По седьмому вопросу повестки дня:**

**«Определение размера оплаты услуг аудитора Общества»**

Собрание акционеров решило: Утвердить период и размер оплаты услуг аудитора в размере 70 (семьдесят) тысяч рублей.

**По восьмому вопросу повестки дня (кумулятивное голосование).**

**«Избрание членов Совета директоров Общества»**

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании: 45 906 (60.6604%) от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании). Кворум есть.

Собрание акционеров решило: «Избрать совет директоров Общества» в следующем составе

- Якушев Александр Юрьевич
- Мударисов Дмитрий Фаатович
- Кетов Вячеслав Александрович
- Смоленцева Наталья Николаевна
- Десятков Константин Владимирович
- Герасименко Евгений Аркадьевич
- Обухов Алексей Викторович

Председатель Собрания:  Смоленцева Н.Н.

Секретарь Собрания:  Чадова И.А.