

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "Пермский экспериментальный механический завод"

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество "Пермский экспериментальный механический завод"
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь
Адрес общества:	614013, Пермский край, город Пермь, улица Набережная 3-я, дом 42
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	03.05.2019 г.
Дата проведения общего собрания:	27.05.2019 г.
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Пермский край, г. Пермь, ул. 3-я Набережная, 42, приемная генерального директора
Время начала регистрации:	11 час. 30 мин.
Время открытия собрания:	12 час. 00 мин.
Время окончания регистрации:	12 час. 15 мин.
Время начала подсчета голосов:	12 час. 20 мин.
Время закрытия собрания:	12 час. 25 мин.
Дата составления протокола:	29.05.2019 г.

Председатель годового общего собрания акционеров: Смоленцева Наталья Николаевна
Секретарь годового общего собрания акционеров: Чадова Инна Александровна

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета АО «ПЭМЗ» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ПЭМЗ» за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ПЭМЗ» по результатам 2018 финансового года.
4. Избрание Ревизионной комиссии АО «ПЭМЗ».
5. Утверждение аудитора АО «ПЭМЗ» на 2019 год.
6. Избрание членов Совета директоров АО «ПЭМЗ».

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.

На **12 час. 00** мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **8 575** голосами, что составляет **79.3174%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

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

Кворум для открытия общего собрания **имелся**.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня № 1: «Утверждение годового отчета АО «ПЭМЗ» за 2018 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **10 811**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **10 811**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **8 575 (79.3174%)**.

Кворум по данному вопросу **имелся**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	8 575	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет АО «ПЭМЗ» за 2018 год».

По вопросу повестки дня № 2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ПЭМЗ» за 2018 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **10 811**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **10 811**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **8 575 (79.3174%)**.

Кворум по данному вопросу **имелся**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	8 575	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ПЭМЗ» за 2018 год».

По вопросу повестки дня № 3: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ПЭМЗ» по результатам 2018 финансового года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **10 811**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **10 811**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **8 575 (79.3174%)**.

Кворум по данному вопросу **имелся**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	8 575	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: «Дивиденды по итогам 2018 финансового года не выплачивать. Убытки распределить следующим образом: убытки планируются к закрытию за счет прибыли будущих периодов или по иным основаниям, предусмотренным законодательством».

По вопросу повестки дня № 4: «**Избрание Ревизионной комиссии АО «ПЭМЗ»**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **10 811**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **10 811**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **8 575 (79.3174%)**.

Кворум по данному вопросу **имелся**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Крамарев Александр Петрович**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	8 575	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Носков Константин Евгеньевич**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	8 575	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Поплавская Ирина Геннадьевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	8 575	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: «Избрать Ревизионную комиссию АО «ПЭМЗ» в следующем составе:

Крамарев Александр Петрович

Носков Константин Евгеньевич

Поплавская Ирина Геннадьевна

По вопросу повестки дня № 5: «**Утверждение аудитора АО «ПЭМЗ» на 2019 год**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **10 811**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **10 811**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **8 575 (79.3174%)**.

Кворум по данному вопросу **имелся**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	8 575	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: «Утвердить аудитором Общества на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Гарант» ОГРН 1165958121724».

По вопросу повестки дня № 6: **«Избрание членов Совета директоров АО «ПЭМЗ»»**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **75 677**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **75 677**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **60 025 (79.3174%)**.

Кворум по данному вопросу **имелся**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Герасименко Евгений Аркадьевич	8 575
2	Кетов Вячеслав Александрович	8 575
3	Малафеев Степан Александрович	8 575
4	Мударисов Дмитрий Фаатович	8 575
5	Обухов Алексей Викторович	8 575
6	Смоленцева Наталья Николаевна	8 575
7	Якушев Александр Иорьевич	8 575
	«За»:	60 025
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0

Принятое решение: «Избрать Совет директоров АО «ПЭМЗ» в следующем составе:

Герасименко Евгений Аркадьевич
Кетов Вячеслав Александрович
Малафеев Степан Александрович
Мударисов Дмитрий Фаатович
Обухов Алексей Викторович
Смоленцева Наталья Николаевна
Якушев Александр Иорьевич.

Принятие годовым общим собранием акционеров решений и состав акционеров АО «ПЭМЗ», принявших участие в годовом общем собрании акционеров, подтверждено в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ АО ВТБ Регистратор. Уполномоченное лицо Регистратора: Гладких Любава Владимировна, по доверенности № 010119/527 от 01.01.2019 г.

Председатель собрания:

Смоленцева Н.Н.

Секретарь собрания:

Чадова И.А.