

**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
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	07.08.2020 г.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на общем собрании:	31.08.2020 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования на общем собрании:	614013, Пермский край, г. Пермь, ул. 3-я Набережная, 42.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «ПЭМЗ» (на 07 августа 2020 г.) – 10 811 голосов.

На дату окончания приема бюллетеней (31 августа 2020 г.) получены бюллетени акционеров (их представителей), обладающих в совокупности 8 575 голосами, что составляет 79,3174 % от числа размещенных голосующих акций АО «ПЭМЗ».

В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» для принятия решений по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ПЭМЗ» кворум имелся.

Функции счетной комиссии в соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» исполняет регистратор общества - Акционерное общество ВТБ Регистратор, имеющее лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045-13970-000001 от 21.02.2008 г., выданную ФСФР России Адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, дом 23. Пермский филиал АО ВТБ Регистратор, г. 614002, Пермь, ул. Сибирская, 94
Уполномоченное лицо регистратора Миридонова Анна Валерьевна по доверенности № 090120/271 от 09.01.2020 г.

Председатель собрания: Смоленцева Наталья Николаевна

Секретарь собрания: Чадова Инна Александровна

ПОВЕСТКА ДНЯ

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

Первый вопрос повестки дня:

«Утверждение годового отчета АО «ПЭМЗ» за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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 имеется.

Итоги голосования по первому 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

Решение по первому вопросу повестки дня согласно п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров.

Формулировка решения, принятого Собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:
«Утвердить годовой отчет АО «ПЭМЗ» за 2019 год.»

Второй вопрос повестки дня:

«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ПЭМЗ» за 2019 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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%).

Итоги голосования по второму 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

Решение по второму вопросу повестки дня согласно п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров.

Формулировка решения, принятого Собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ПЭМЗ» за 2019 год.»

Третий вопрос повестки дня:

«Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ПЭМЗ» по результатам 2019 финансового года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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 имеется.

Итоги голосования по третьему 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

Решение по третьему вопросу повестки дня согласно п.2 Статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров.

Формулировка решения, принятого Собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:

«Дивиденды по итогам 2019 финансового года не выплачивать. Убытки распределить следующим образом: убытки планируются к закрытию за счет прибыли будущих периодов или по иным основаниям, предусмотренным законодательством.»

Четвертый вопрос повестки дня:

«Избрание членов Совета директоров АО «ПЭМЗ»

Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием (ст.66 Закона "Об акционерных обществах").

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

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

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

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по четвертому 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

Формулировка решения, принятого Собранием акционеров по четвертому вопросу повести дня:
 Избрать совет директоров АО «ПЭМЗ» в следующем составе:

1. Герасименко Евгений Аркадьевич
2. Кетов Вячеслав Александрович
3. Малафеев Степан Александрович
4. Мудирисов Дмитрий Фаатеьевич
5. Обухов Алексей Викторович
6. Смоленцева Наталья Николаевна
7. Якушев Александр Иорьевич

Пятый вопрос повестки дня:

«Избрание Ревизионной комиссии АО «ПЭМЗ»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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 имеется.

Итоги голосования по пятому 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

Формулировка решения, принятого Собранием акционеров по пятому вопросу повести дня:
 Избрать ревизионную комиссию АО «ПЭМЗ» в следующем составе:

- Крамарев Александр Петрович
 Носков Константин Евгеньевич
 Поплавская Ирина Геннадьевна

Шестой вопрос повестки дня:

«Утверждение аудитора АО «ПЭМЗ» на 2020 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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 имеется.

Итоги голосования по шестому 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

Решение по шестому вопросу повестки дня согласно п.2 Статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров.

Формулировка решения, принятого Собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Гарант» ИНН 5908074912.

Председатель собрания:

Секретарь собрания:



Смоленцева Наталья Николаевна

Чадова Инна Александровна

Дата составления протокола: 02 сентября 2020 г.

Прошнуровано. Пронумеровано.

5 (Пять) листов

Председатель совета директоров АО "ПЭМЗ"

_____ Смоленцева Н.Н.