

**Отчет**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**Акционерного общества «Пермский экспериментальный механический завод»**  
**(АО «ПЭМЗ»)**

<b>Полное фирменное наименование:</b>	Акционерное общество «Пермский экспериментальный механический завод»
<b>Место нахождения общества:</b>	Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь
<b>Адрес общества:</b>	614018, Пермский край, г. Пермь, ул. Набережная 3-я, д. 42
<b>Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):</b>	Годовое
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Заочное голосование
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:</b>	12.05.2022 г.
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	03.06.2022 г.
<b>Дата составления отчета:</b>	08.06.2022 г.

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

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.

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Миридонова Анна Валерьевна по доверенности № 301221/3 от 30.12.2021г.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «ПЭМЗ» (на 12.05.2022 г.) – 10 811 голосов.

На дату окончания приема бюллетеней (на 03.06.2022 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.

Председатель собрания: Смоленцева Наталья Николаевна

Секретарь собрания: Чадова Инна Александровна

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета АО «ПЭМЗ» за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ПЭМЗ» за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ПЭМЗ» по результатам 2021 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «ПЭМЗ».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ПЭМЗ».
6. Утверждение аудитора АО «ПЭМЗ» на 2022 г.

### Итоги голосования:

По вопросу повестки дня № 1: **Утверждение годового отчета АО «ПЭМЗ» за 2021 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.**

#### 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 2021 год.

По вопросу повестки дня № 2: **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ПЭМЗ» за 2021 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.**

#### 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 2021 год.

По вопросу повестки дня № 3: **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ПЭМЗ» по результатам 2021 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.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

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

**Принятое решение:** Дивиденды по итогам 2021 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 членов Совета директоров 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: **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 **имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

<b>№ п/п</b>	<b>ФИО кандидата в Совет директоров</b>	<b>Число кумулятивных голосов</b>
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»:	<b>60 025</b>
	«Против»:	<b>0</b>
	«Воздержался»:	<b>0</b>
	<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>	<b>0</b>

**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.

По вопросу повестки дня № 5: **Избрание членов 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.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Кандидат: **Крамарев Александр Петрович**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
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**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
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**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
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 № 6: **Утверждение аудитора АО «ПЭМЗ» на 2022 г.**

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**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
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 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Гарант» ОГРН 1165958121724.

Председатель собрания:

Смоленцева Наталья Николаевна

Секретарь собрания:

Чадова Инна Александровна