

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

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество «Пермский экспериментальный механический завод»
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь
Адрес общества:	614018, Пермский край, г. Пермь, ул. 3-я Набережная, д. 42
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	10.05.2024 г.
Дата проведения общего собрания:	03.06.2024 г.
Дата составления отчета:	05.06.2024 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 №291223/71 от 29.12.2023 г.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «ПЭМЗ» (на 10.05.2024 г.) – 10 811 голосов.

На дату окончания приема бюллетеней (на 03.06.2024 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: Ельшина Инна Александровна

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета АО «ПЭМЗ» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ПЭМЗ» за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ПЭМЗ» по результатам 2023 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «ПЭМЗ».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ПЭМЗ».

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня № 1: **Утверждение годового отчета АО «ПЭМЗ» за 2023 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 2023 год.

По вопросу повестки дня № 2: **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ПЭМЗ» за 2023 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 2023 год.

По вопросу повестки дня № 3: **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ПЭМЗ» по результатам 2023 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:

	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: Прибыль по результатам 2023 финансового года в полном объеме направить на покрытие убытков прошлых лет, дивиденды не выплачивать (не объявлять).

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:

№ 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 Игурьевич	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:

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

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

	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:

1. Крамарев Александр Петрович
2. Носков Константин Евгеньевич
3. Поплавская Ирина Геннадьевна

Председатель собрания:

Секретарь собрания:



Смоленцева Наталья Николаевна

Ельшина Инна Александровна