

**Отчет об итогах голосования  
на повторном внеочередном общем собрании акционеров  
Открытого акционерного общества «Псковский завод механических приводов»**

**составлен «18» февраля 2020 г.**

**Полное фирменное наименование общества:** Открытое акционерное общество «Псковский завод механических приводов» (ОГРН 1026000967519, далее по тексту Общество или ОАО «ПЗМП»).

**Адрес Общества:** 180021, Псковская область, город Псков, улица Индустриальная, дом 9/1 (Место нахождения Общества: Псковская область, город Псков).

**Вид общего собрания:** повторное внеочередное

**Форма проведения общего собрания:** собрание

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** «23» декабря 2019 г.

**Дата проведения общего собрания:** «18» февраля 2020 г.

**Место проведения общего собрания:** Российская Федерация, 180021, Псковская область, город Псков, улица Индустриальная, дом 9/1.

**Повестка дня:**

**1. Об утверждении устава Общества в новой редакции.**

**2. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций среди всех акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций (способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка).**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

- по первому вопросу повестки дня: 374 800 (триста семьдесят четыре тысячи восемьсот) голосов.

- по второму вопросу повестки дня: 374 800 (триста семьдесят четыре тысячи восемьсот) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:

- по первому вопросу повестки дня: 114 924 голосов, что составляет 30,66 % голосов.

- по второму вопросу повестки дня: 114 924 голосов, что составляет 30,66 % голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

- по первому вопросу повестки дня: 114 924 голосов, что составляет 30,66 % голосов. Кворум имеется.

- по второму вопросу повестки дня: 114 924 голосов, что составляет 30,66 % голосов. Кворум имеется.

**Общее собрание акционеров правомочно (кворум для повторного собрания имеется).**

**По первому вопросу повестки дня:**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня:**

(«за» – 112853 голосов, что составляет 98,2% голосов, «против» – 1617 голосов, что составляет 1,41% голосов, «воздержался» – 145 голосов, что составляет 0,12% голосов), число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров № 660-П от 16.11.2018 года – 309 голосов, что составляет 0,27% голосов.

**Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:** В связи с приведением устава в соответствие с федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ, изменением наименования Общества (полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Псковский завод механических приводов», сокращенное фирменное наименование: ПАО «ПЗМП»), изменением количества объявленных акций и иных положений устава утвердить устав Общества в новой редакции.

**По второму вопросу повестки дня:**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу повестки дня:**

(«за» – 112807 голосов, что составляет 98,16% голосов, «против» – 1256 голосов, что составляет 1,09% голосов, «воздержался» – 265 голосов, что составляет 0,23% голосов), число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров № 660-П от 16.11.2018 года – 596 голосов, что составляет 0,52% голосов)

**Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:** Увеличить уставный капитал Общества в пределах количества объявленных акций путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций

в количестве 13211700 (Тринадцать миллионов двести одиннадцать тысяч семьсот) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Определить следующие условия размещения ценных бумаг дополнительного выпуска:

вид, категория (тип) ценных бумаг, форма ценных бумаг дополнительного выпуска: акции обыкновенные именные бездокументарные;

номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: 1 (Один) рубль каждая;

количество ценных бумаг дополнительного выпуска: 13211700 (Тринадцать миллионов двести одиннадцать тысяч семьсот) штук;

способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка;

круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: среди всех акционеров Общества пропорционально количеству принадлежащих им акций на дату, по состоянию на которую определяется (фиксируется) список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций, на 23.12.2019 года;

цена размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции дополнительного выпуска: 1 (Один) рубль за одну акцию;

форма оплаты дополнительных акций: денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичной форме на расчетный счет Общества, либо в наличной форме в кассу Общества по адресу места нахождения Общества.

Иные условия размещения обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска, включая срок размещения и порядок его определения, порядок заключения договоров в ходе размещения посредством закрытой подписки, порядок и срок оплаты размещаемых обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска определяются решением о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества.

**Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества:**

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (место нахождения регистратора: город Москва, адрес регистратора: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX).

Лица, уполномоченные АО "НРК - Р.О.С.Т.": Андронов В.Б., Данилова Е.Г.

**Председательствующий на общем собрании (Председатель общего собрания) - Бабин С.В.**

**Секретарь общего собрания Терещенков Л.Е.**