

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

составлен «21» декабря 2020 г.

**Полное фирменное наименование общества:** Публичное акционерное общество «Псковский завод механических приводов» (ОГРН 1026000967519, далее по тексту Общество или ПАО «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:** заочное голосование.

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** «20» октября 2020 г.

**Дата проведения общего собрания:** «17» декабря 2020 г.

**Повестка дня:**

1) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций, осуществляемого посредством закрытой подписки только среди всех акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций Общества.

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.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 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: 172 443 (сто семьдесят две тысячи четыреста сорок три) голоса.

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

- по первому вопросу повестки дня: 113 218 (сто тринадцать тысяч двести восемнадцать) голосов, что составляет 30,21 % 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» – 113015 голосов, что составляет 99,82 % голосов, «против» – 0 голосов, что составляет 0 % голосов, «воздержался» – 165 голосов, что составляет 0,15 % 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 – 38 голосов, что составляет 0,03 % голосов.

**Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:**

Увеличить уставный капитал Общества в пределах количества объявленных акций путем размещения дополнительных обыкновенных 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;

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: только среди всех акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций Общества 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 20.10.2020 года);

цена размещения одной обыкновенной 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 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 акций дополнительного выпуска определяются документом, содержащим условия размещения 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., Лебедева А.В.

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

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