

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

**составлен «11» июня 2021 г.**

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

**Адрес Общества:** 180006, Псковская область, город Псков, улица Индустриальная, дом 9/1 (Место нахождения Общества: Псковская область, город Псков).

**Вид общего собрания:** повторное годовое

**Форма проведения общего собрания:** заочное голосование

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** «26» апреля 2021 г.

**Дата проведения общего собрания:** «10» июня 2021 г.

**Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:** 180006, Псковская область, город Псков, улица Индустриальная, дом 9/1.

**Повестка дня:**

**1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности общества за 2020 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков общества.**

**2. Избрание Совета директоров Общества.**

**3. Утверждение аудитора Общества.**

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

- по первому вопросу повестки дня: 10 520 972 (десять миллионов пятьсот двадцать тысяч девятьсот семьдесят два) голосов.

- по второму вопросу повестки дня: 52 604 860 (пятьдесят два миллиона шестьсот четыре тысячи восемьсот шестьдесят) голосов.

- по третьему вопросу повестки дня: 10 520 972 (десять миллионов пятьсот двадцать тысяч девятьсот семьдесят два) 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: 3 216 295 (три миллиона двести шестнадцать тысяч двести девяносто пять) голоса.

- по второму вопросу повестки дня: 16 081 475 (шестнадцать миллионов восемьдесят одна тысяча четыреста семьдесят пять) голоса.

- по третьему вопросу повестки дня: 3 216 295 (три миллиона двести шестнадцать тысяч двести девяносто пять) голоса.

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

- по первому вопросу повестки дня: 3 156 316 (три миллиона сто пятьдесят шесть тысяч триста шестнадцать) голосов, что составляет 30,0002 % голосов. Кворум имеется.

- по второму вопросу повестки дня: 15 781 580 (пятнадцать миллионов семьсот восемьдесят одна тысяча пятьсот восемьдесят) голосов, что составляет 30,0002 % голосов. Кворум имеется.

- по третьему вопросу повестки дня: 3 156 316 (три миллиона сто пятьдесят шесть тысяч триста шестнадцать) голосов, что составляет 30,0002 % голосов. Кворум имеется.

**Так как собрание является повторным, кворум по всем вопросам повестки дня в соответствии с п.3 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» имеется. Общее собрание акционеров правомочно (кворум имеется).**

**По первому вопросу повестки дня:**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня:** («за» – 3 156 316 голосов, что составляет 100 % голосов, «против» – 0 голосов, что составляет 0 % голосов, «воздержался» – 0 голосов, что составляет 0 % 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 – 0 голосов, что составляет 0 % голосов.

**Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:** Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2020 г., в том числе отчеты о прибылях и убытках, распределение прибыли общества, включая вопрос о дивидендах (дивиденды не начислять, средства направить на развитие предприятия) и вознаграждение членам Совета общества (в размере до 5% чистой прибыли).

**По второму вопросу повестки дня:**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу повестки дня:** («за» – 15 781 580 голосов, что составляет 100 % голосов, «против» – 0 голосов, что составляет 0 % голосов, «воздержался» – 0 голосов, что составляет 0 % 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 – 0 голосов, что составляет 0 % голосов.

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

Избрать Совет директоров общества в составе:

Бабин Сергей Васильевич

Савицкий Николай Игоревич

Савицкий Игорь Николаевич

Савицкая Наталья Николаевна

Савицкая Ольга Игоревна

**По третьему вопросу повестки дня:**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по третьему вопросу повестки дня:** («за» – 3 156 316 голосов, что составляет 100 % голосов, «против» – 0 голосов, что составляет 0 % голосов, «воздержался» – 0 голосов, что составляет 0 % 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 – 0 голосов, что составляет 0 % голосов.

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

Утвердить аудитором общества – ООО "Полис-Аудит", 180017, г. Псков, ул.Я.Фабрициуса, д. 3

Генеральный директор Артемьева Марина Михайловна

**Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества (лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии):**

АО «НРК - Р.О.С.Т.» Псковский филиал (место нахождения: Псковская обл., г.Псков, ул.Советская д.60, 2 этаж, пом.1010). Лица, уполномоченные АО "НРК - Р.О.С.Т.":

Андронов В.Б. – директор Псковского филиала

Лебедева А.В. – администратор Псковского филиала

Председатель счетной комиссии: Андронов В.Б.

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

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