

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

составлен «26» июня 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 годовое

Форма проведения общего собрания: собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «05» мая 2020 г.

Дата проведения общего собрания: «25» июня 2020 г.

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

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности общества за 2019 г, 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: 374 800 (триста семьдесят четыре тысячи восемьсот) голосов.

- по второму вопросу повестки дня: 1 874 000 (один миллион восемьсот семьдесят четыре тысячи) голосов (5 кумулятивных).

- по третьему 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: 112 464 (сто двенадцать тысяч четыреста шестьдесят четыре) голосов.

- по второму вопросу повестки дня: 562 320 (пятьсот шестьдесят две тысячи триста двадцать) голосов.

- по третьему вопросу повестки дня: 112 464 (сто двенадцать тысяч четыреста шестьдесят четыре) голосов.

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

- по первому вопросу повестки дня: 112 464 (сто двенадцать тысяч четыреста шестьдесят четыре) голосов, что составляет 30,01% голосов. Кворум для повторного собрания имеется.

- по второму вопросу повестки дня: 562 320 (пятьсот шестьдесят две тысячи триста двадцать) голосов, что составляет 30,01% голосов. Кворум для повторного собрания имеется.

- по третьему вопросу повестки дня: 112 464 (сто двенадцать тысяч четыреста шестьдесят четыре) голосов, что составляет 30,01% голосов. Кворум для повторного собрания 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» – 112464 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, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (отчетов о прибылях и убытках) общества, а также распределение прибыли и убытков общества за 2019 год (дивиденды не выплачивать - средства направить на развитие предприятия); размер вознаграждения членам Совета директоров - до 5% полученной чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества.

По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу повестки дня: («за» – 562320 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.

Распределение кумулятивных голосов:

– Савицкий Игорь Николаевич – 112464 голосов

- Бабин Сергей Васильевич – 112464 голосов
- Савицкая Ольга Игоревна – 112464 голосов
- Савицкая Наталья Николаевна – 112464 голосов
- Савицкий Николай Игоревич – 112464 голосов

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров ПАО «ПЗМП» в количестве 5 человек:

- 1). Бабин Сергей Васильевич, 1976г.р., образование высшее, акций общества не имеет, финансовый директор ПАО «ПЗМП»;
- 2). Савицкая Ольга Игоревна, 1978 г.р., образование высшее, заместитель генерального директора по развитию ПАО «ПЗМП», акций общества не имеет;
- 3). Савицкая Наталья Николаевна, 1959 г.р., образование высшее, акций общества не имеет, заместитель генерального директора по маркетингу ПАО «ПЗМП»;
- 4). Савицкий Игорь Николаевич, 1956 г.р., образование высшее, владелец 215876 обыкновенных и 61971 привилегированных акций общества, советник генерального директора общества;
- 5). Савицкий Николай Игоревич, 1986 г.р., образование высшее, акций общества не имеет, заместитель генерального директора ПАО «ПЗМП».

По третьему вопросу повестки дня:

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

(«за» – 112464 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 ПАО «ПЗМП» фирму ООО "Полис - Аудит", 180017, г. Псков, ул.Я.Фабрициуса, д. 3

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

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.

Председатель счетной комиссии: Андронов В.Б.

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

Секретарь общего собрания Терещенков Л.Е.