

**Протокол №4
повторного общего собрания акционеров ОАО «Псковский завод механических приводов» (ОАО «ПЗМП»).**

Место нахождения общества: г. Псков, ул. Индустриальная 9/1.

Вид и форма собрания акционеров – повторное, в форме собрания.

Дата проведения общего собрания акционеров: "16" октября 2018г.

Место проведения общего собрания акционеров:

ОАО "ПЗМП", г. Псков, ул. Индустриальная 9/1.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 14 час 00 мин.

Время открытия общего собрания акционеров: 14 час 30 мин.

Председатель общего собрания акционеров ОАО «ПЗМП» - Бабин С.В., член совета директоров ОАО «ПЗМП».

Секретарь собрания акционеров ОАО «ПЗМП» - Терещенков Л.Е., секретарь совета директоров ОАО «ПЗМП».

Функции счетной комиссии при проведении собрания акционеров возложены на регистратора общества – ЗАО «Петербургская Центральная Регистрационная компания» в лице Псковского филиала.

Повестка дня:

1) Избрание Генерального директора общества.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев акций общества по состоянию на 27 августа 2018г. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 374800.

Число акций, которыми обладали лица, принявшие участие в решении вопросов повестки дня собрания - 83,99%. Число голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в решении вопросов повестки дня собрания, - 30,01% (ст.84.2 п.6 закона «об АО»). Кворум для повторного собрания акционеров имеется (ст.58 п.3 закона «об АО»).

По первому вопросу заслушали Председателя общего собрания акционеров Бабина С.В., который довел до сведения присутствующих, что в связи с увольнением по собственному желанию действующего Генерального директора Совет Директоров общества предлагает на должность Генерального директора кандидата – Говина Дмитрия Сергеевича. Информация о кандидате была предоставлена акционерам в период подготовки к собранию.

По результатам выступления вопросов и замечаний не поступало.

Председатель счетной комиссии подвел итоги голосования и довел их до сведения всех присутствующих (приложение - протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров ОАО «ПЗМП»).

По результатам голосования были **приняты решения:**

1. Назначить с 17.10.2018 Генеральным директором Говина Дмитрия Сергеевича, 1991 г.р., паспорт иностранного гражданина АВ3091331, проживающего по адресу город Псков, ул. Ижорского Батальона, дом № 7, кв.35.

Председатель общего собрания акционеров сообщил, что все вопросы повестки дня рассмотрены, голосование завершено, итоги объявлены и собрание акционеров ОАО «ПЗМП» объявляется закрытым.

Приложение: протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров ОАО «ПЗМП».

Дата составления протокола общего собрания: "16" октября 2018 г.

Председатель заседания:



Бабин С.В.

Секретарь заседания:

Терещенков Л.Е.