

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

составлен «07» мая 2024 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: годовое

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «19» апреля 2024 г.

Дата проведения общего собрания: «06» мая 2024 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 2023 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: 12 258 045 (двенадцать миллионов двести пятьдесят восемь тысяч сорок пять) голосов.

- по второму вопросу повестки дня: 61 290 225 (шестьдесят один миллион двести девяносто тысяч двести двадцать пять) голосов.

- по третьему вопросу повестки дня: 12 258 045 (двенадцать миллионов двести пятьдесят восемь тысяч сорок пять) 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: 3 737 839 (три миллиона семьсот тридцать семь тысяч восемьсот тридцать девять) голосов.

- по второму вопросу повестки дня: 18 689 195 (восемнадцать миллионов шестьсот восемьдесят девять тысяч сто девяносто пять) голосов.

- по третьему вопросу повестки дня: 3 737 839 (три миллиона семьсот тридцать семь тысяч восемьсот тридцать девять) голосов.

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

- по первому вопросу повестки дня: 3 677 860 (три миллиона шестьсот семьдесят семь тысяч восемьсот шестьдесят) голосов, что составляет 98,3954 % голосов. Кворум имеется.

- по второму вопросу повестки дня: 18 389 300 (восемнадцать миллионов триста восемьдесят девять тысяч триста) голосов, что составляет 98,3954 % голосов. Кворум имеется.

- по третьему вопросу повестки дня: 3 677 860 (три миллиона шестьсот семьдесят семь тысяч восемьсот шестьдесят) голосов, что составляет 98,3954 % голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня: («за» – 3 677 860 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 2023 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).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу повестки дня: («за» – 18 389 300 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 – 3 677 860 голосов
- Бабин Сергей Васильевич – 3 677 860 голосов
- Савицкая Ольга Игоревна – 3 677 860 голосов
- Савицкая Наталья Николаевна – 3 677 860 голосов
- Савицкий Николай Игоревич – 3 677 860 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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по третьему вопросу повестки дня: («за» – 3 677 860 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 АК "Корсаков и Партнеры", 125368, г. Москва, ул. Митинская, д. 43, оф.53

Генеральный директор Корсаков Дмитрий Анатольевич

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

Председательствующий на общем собрании (Председатель общего собрания) – Савицкий И.Н.

Секретарь общего собрания Терещенков Л.Е.