

**Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Пермалко»**

Полное фирменное наименование общества – Акционерное общество «Пермалко»

Место нахождения и адрес общества – Российская Федерация, 614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Окулова, 73

Вид общего собрания – внеочередное собрание

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 12.11.2019

Дата проведения общего собрания акционеров: 06 декабря 2019 года в 24 час. 00 мин. по местному времени.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Окулова, 73, АО «Пермалко».

Председатель собрания: Рожин Андрей Анатольевич

Секретарь собрания: Устинова Ольга Александровна

Повестка дня общего собрания:

1) О распределении части нераспределенной прибыли прошлых лет, отраженной в строке 1370 бухгалтерского баланса, в размере 47 538 620 рублей на выплату дивидендов акционерам Общества.

2) О выплате дивидендов по акциям АО «Пермалко» по итогам девяти месяцев 2019 года, форме их выплате и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

I. По первому вопросу повестки дня: О распределении части нераспределенной прибыли прошлых лет, отраженной в строке 1370 бухгалтерского баланса, в размере 47 538 620 рублей на выплату дивидендов акционерам Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	48 410 сорок восемь тысяч четыреста десять
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П.	48 410 (100%) сорок восемь тысяч четыреста десять
В собрании приняли участие 48 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	45 580 (94.1541 %) сорок пять тысяч пятьсот восемьдесят
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	45 580 (сорок пять тысяч пятьсот восемьдесят)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Часть нераспределенной прибыли прошлых лет, сформированной по состоянию на 31 декабря 2018 года и отраженной в строке 1370 бухгалтерского баланса АО «Пермалко», в размере 47 538 620 (Сорок семь миллионов пятьсот тридцать восемь тысяч шестьсот двадцать) рублей распределить следующим образом:

- 47 538 620 (Сорок семь миллионов пятьсот тридцать восемь тысяч шестьсот двадцать) рублей направить на выплату дивидендов по обыкновенным именованным акциям АО «Пермалко».

II. По второму вопросу повестки дня: О выплате дивидендов по акциям АО «Пермалко» по итогам девяти месяцев 2019 года, форме их выплате и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	48 410 сорок восемь тысяч четыреста десять
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П.	48 410 (100%) сорок восемь тысяч четыреста десять
В собрании приняли участие 48 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	45 580 (94.1541 %) сорок пять тысяч пятьсот восемьдесят

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
---	---------

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	45 580 (сорок пять тысяч пятьсот восемьдесят)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Выплатить дивиденды по обыкновенным именованным акциям АО «Пермалко» по итогам девяти месяцев 2019 года в размере 72 518 180 (Семьдесят два миллиона пятьсот восемнадцать тысяч сто восемьдесят) рублей, из них 24 979 560 (Двадцать четыре миллиона девятьсот семьдесят девять тысяч пятьсот шестьдесят) рублей за счет чистой прибыли по результатам девяти месяцев 2019 года и 47 538 620 (Сорок семь миллионов пятьсот тридцать восемь тысяч шестьсот двадцать) рублей за счет нераспределенной прибыли прошлых лет;

Определить размер дивидендов на одну обыкновенную именованную акцию в сумме 1498 (Одна тысяча четыреста девяносто восемь) рублей.

Установить форму выплаты дивидендов – денежная форма.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 17 декабря 2019 года.

Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров АО «Пермалко» – не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров АО «Пермалко» лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дата составления Отчета об итогах голосования: 10.12.2019 г.

Лицо, выполнявшее функции счетной комиссии: Акционерное общество «Регистратор Интрако».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Пермь, ул. Ленина, 64 офис 209.

Лица, уполномоченные регистратором: Шабалина Татьяна Алексеевна.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Handwritten signature in blue ink.

А.А. Рожин

О.А. Устинова