

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Пермалко»

Полное фирменное наименование Общества:	Открытое акционерное общество «Пермалко»
Место нахождения Общества:	614990, г. Пермь, ул. Окулова, д. 73
Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	03 июня 2016 г.
Дата проведения общего собрания акционеров:	27 июня 2016 г.
Место проведения общего собрания:	614990, г. Пермь, ул. Окулова, д. 73, ОАО «Пермалко», кабинет генерального директора
Наименование и место нахождения регистратора, выполняющего функции счетной комиссии:	Закрытое акционерное общество «Регистратор Интрако», место нахождения Регистратора: г. Пермь, ул. Ленина, 64
Уполномоченные лица Регистратора:	Шабалина Татьяна Алексеевна
Председатель общего собрания:	Устинова Ольга Александровна
Секретарь общего собрания:	Чельшева Ксения Николаевна

Повестка дня общего собрания:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год.
4. Утверждение распределения прибылей и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплата вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии (ревизору) Общества, связанных с выполнением ими своих обязанностей.
5. Избрание совета директоров ОАО «Пермалко».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Пермалко».
7. Утверждение аудитора ОАО «Пермалко» на 2016 год.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

По первому вопросу повестки дня: Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания:	48410
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	48410
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня (кворум имеется):	44942
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	«ЗА» - 44942 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировка решения, принятого общим собранием:	Утвердить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров: Основной доклад по вопросу

	повестки дня – не более 10 минут; выступления, дополнения к докладу – не более 5 минут; ответ докладчика на вопросы – не более 5 минут. Вопросы подаются Председателю собрания в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества акционера. После рассмотрения каждого вопроса проводится голосование бюллетенями. Перерыв для голосования после рассмотрения вопроса повестки дня – не более 5 минут. Перерыв для голосования и подведения итогов после рассмотрения последнего вопроса повестки дня – не более 20 минут. Итоги голосования объявляются Счетной комиссией после подведения итогов голосования по первому и последнему вопросам повестки дня.
--	--

По второму вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2015 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания:	48410
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	48410
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня (кворум имеется):	44942
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	«ЗА» - 44942 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировка решения, принятого общим собранием:	Утвердить годовой отчет ОАО «Пермалко» за 2015 год.

По третьему вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания:	48410
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	48410
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня (кворум имеется):	44942
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	«ЗА» - 44942 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировка решения, принятого общим собранием:	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Пермалко» за 2015 год.

По четвертому вопросу повестки дня: Утверждение распределения прибылей и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплата вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии (ревизору) Общества, связанных с выполнением ими своих обязанностей

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на	48410
--	-------

участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания:										
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	48410									
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня (кворум имеется):	44942									
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	«ЗА» - 44942 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0									
Формулировка решения, принятого общим собранием:	<p>Утвердить распределение прибылей и убытков по результатам финансового года:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№ п/п</th> <th>Наименование</th> <th>Итого стоимость, в тыс. руб.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Пополнение оборотных средств</td> <td>3 421,358</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Итого чистая прибыль отчетного года</td> <td>3 421,358</td> </tr> </tbody> </table> <p>Вознаграждение и (или) компенсацию расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии за 2015 г. не выплачивать. Дивиденды по итогам работы за 2015 год не выплачивать.</p>	№ п/п	Наименование	Итого стоимость, в тыс. руб.	1	Пополнение оборотных средств	3 421,358		Итого чистая прибыль отчетного года	3 421,358
№ п/п	Наименование	Итого стоимость, в тыс. руб.								
1	Пополнение оборотных средств	3 421,358								
	Итого чистая прибыль отчетного года	3 421,358								

По пятому вопросу повестки дня: Избрание Совета директоров ОАО «Пермалко»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания:	314 594
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	314 594
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня (кворум имеется):	314 594
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	<p>1. Абидов Валижан Ахматович: «За» - 44942; 2. Денисов Дмитрий Петрович: «За» - 44942; 3. Каменских Светлана Николаевна: «За» - 44992; 4. Рожин Андрей Анатольевич: «За» - 44942; 5. Стаценко Елена Вадимовна: «За» - 44942; 6. Швецова Ирина Евгеньевна: «За» - 44892 7. Шубина Наталья Анатольевна: «За» - 44942; «Против всех кандидатов» - 0. «Воздержался по всем кандидатам» - 0</p>
Формулировка решения, принятого общим собранием:	<p>Избрать Совет директоров ОАО «Пермалко» в следующем составе:</p> <p>1. Абидов Валижан Ахматович 2. Денисов Дмитрий Петрович</p>

3. Каменских Светлана Николаевна
4. Рожин Андрей Анатольевич
5. Стаценко Елена Вадимовна
6. Швецова Ирина Евгеньевна
7. Шубина Наталья Анатольевна

По шестому вопросу повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Пермалко»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания:	48410
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	48410
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня (кворум имеется):	44 942
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	1. Михайлова Елена Владимировна: «За» - 44942; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. 2. Дровняшина Татьяна Валерьевна: «За» - 44942; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. 3. Олейник Наталья Владимировна: «За» - 44 942; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием:	Избрать ревизионную комиссию в составе: 1. Михайлова Елена Владимировна 2. Дровняшина Татьяна Валерьевна 3. Олейник Наталья Владимировна.

По седьмому вопросу повестки дня: Утверждение аудитора ОАО «Пермалко» на 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания:	48410
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	48410
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня (кворум имеется):	44942
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	«ЗА» - 44942 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировка решения, принятого общим собранием:	Утвердить аудитором Общества на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «Информ-Налогконсалтинг», юридический адрес: Россия, Пермь, ул. Максима Горького, д. 65а, ОГРН 1065902019688, является членом Саморегулируемой организации аудиторов некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата», основной регистрационный номер записи о внесении сведений в Реестр 10603004152.

По восьмому вопросу повестки дня: Утверждение Устава Общества в новой редакции

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания:	48410
--	-------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	48410
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня (кворум имеется):	44942
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	«ЗА» - 44942 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировка решения, принятого общим собранием:	Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По девятому вопросу повестки дня: Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания:	48410
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	48410
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня (кворум имеется):	44942
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	«ЗА» - 44942 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировка решения, принятого общим собранием:	Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

По десятому вопросу повестки дня: Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания:	48410
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	48410
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня (кворум имеется):	44942
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	«ЗА» - 44942 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировка решения, принятого общим собранием:	Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания:	48410
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта	48410

4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня (кворум имеется):	44942
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	«ЗА» - 44942 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировка решения, принятого общим собранием:	Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.

По двенадцатому вопросу повестки дня: Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания:	48410
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	48410
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня (кворум имеется):	44942
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	«ЗА» - 44942 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировка решения, принятого общим собранием:	Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания



О.А. Устинова

К.Н. Чельшева