

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**Акционерного общества «Пермалко»**

|                                                                                             |                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Полное фирменное наименование Общества:</b>                                              | Акционерное общество «Пермалко»                                                                                                |
| <b>Место нахождения Общества:</b>                                                           | 614990, г. Пермь, ул. Окулова, д. 73                                                                                           |
| <b>Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание):</b>                             | Годовое                                                                                                                        |
| <b>Форма проведения общего собрания:</b>                                                    | Собрание                                                                                                                       |
| <b>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:</b>              | 03 июня 2017 г.                                                                                                                |
| <b>Дата проведения общего собрания акционеров:</b>                                          | 27 июня 2017 г.                                                                                                                |
| <b>Почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени:</b>             | 614990, г. Пермь, ул. Окулова, д. 73, АО «Пермалко»;<br>614990, г. Пермь, ул. Ленина, д. 64, оф. 209, АО «Регистратор Интрако» |
| <b>Место проведения общего собрания:</b>                                                    | 614990, г. Пермь, ул. Окулова, д. 73, АО «Пермалко», помещение столовой                                                        |
| <b>Наименование и место нахождения регистратора, выполняющего функции счетной комиссии:</b> | Акционерное общество «Регистратор Интрако», место нахождения Регистратора: г. Пермь, ул. Ленина, 64                            |
| <b>Уполномоченные лица Регистратора:</b>                                                    | Шабалина Татьяна Алексеевна                                                                                                    |
| <b>Председатель общего собрания:</b>                                                        | Устинова Ольга Александровна                                                                                                   |
| <b>Секретарь общего собрания:</b>                                                           | Чельшева Ксения Николаевна                                                                                                     |

**Повестка дня общего собрания:**

1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам 2016 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Пермалко».
5. Избрание ревизионной комиссии АО «Пермалко».
6. Утверждение аудитора АО «Пермалко» на 2017 год.

**По первому вопросу повестки дня:** Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества.

| 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-б/пз-н              | 48410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                    |    |     |                                        |         |         |         |        |              |         |        |                                                                     |         |        |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня (кворум имеется):                                | 45310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                    |    |     |                                        |         |         |         |        |              |         |        |                                                                     |         |        |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:                                                                                                | <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Вариант голосования</th> <th>Количество голосов</th> <th>%*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ЗА:</td> <td>45 304(Сорок пять тысяч триста четыре)</td> <td>99.9868</td> </tr> <tr> <td>ПРОТИВ:</td> <td>1(Одна)</td> <td>0.0022</td> </tr> <tr> <td>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</td> <td>0(Ноль)</td> <td>0.0000</td> </tr> <tr> <td>Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными</td> <td>0(Ноль)</td> <td>0.0000</td> </tr> </tbody> </table> | Вариант голосования                    | Количество голосов | %* | ЗА: | 45 304(Сорок пять тысяч триста четыре) | 99.9868 | ПРОТИВ: | 1(Одна) | 0.0022 | ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0(Ноль) | 0.0000 | Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными | 0(Ноль) | 0.0000 |
|                                                                                                                                                            | Вариант голосования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Количество голосов                     | %*                 |    |     |                                        |         |         |         |        |              |         |        |                                                                     |         |        |
|                                                                                                                                                            | ЗА:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 45 304(Сорок пять тысяч триста четыре) | 99.9868            |    |     |                                        |         |         |         |        |              |         |        |                                                                     |         |        |
|                                                                                                                                                            | ПРОТИВ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1(Одна)                                | 0.0022             |    |     |                                        |         |         |         |        |              |         |        |                                                                     |         |        |
|                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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.– 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, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 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):                                | 45310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                    |    |     |                                           |         |         |                |        |              |        |        |                                                                     |         |        |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:                                                                                                | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Вариант голосования</th> <th>Количество голосов</th> <th>%*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ЗА:</td> <td>45 242(Сорок пять тысяч двести сорок две)</td> <td>99.8499</td> </tr> <tr> <td>ПРОТИВ:</td> <td>60(Шестьдесят)</td> <td>0.1324</td> </tr> <tr> <td>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</td> <td>2(Две)</td> <td>0.0044</td> </tr> <tr> <td>Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными</td> <td>1(Одна)</td> <td>0.0022</td> </tr> </tbody> </table> | Вариант голосования                       | Количество голосов | %* | ЗА: | 45 242(Сорок пять тысяч двести сорок две) | 99.8499 | ПРОТИВ: | 60(Шестьдесят) | 0.1324 | ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 2(Две) | 0.0044 | Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными | 1(Одна) | 0.0022 |
|                                                                                                                                                            | Вариант голосования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Количество голосов                        | %*                 |    |     |                                           |         |         |                |        |              |        |        |                                                                     |         |        |
|                                                                                                                                                            | ЗА:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 45 242(Сорок пять тысяч двести сорок две) | 99.8499            |    |     |                                           |         |         |                |        |              |        |        |                                                                     |         |        |
|                                                                                                                                                            | ПРОТИВ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 60(Шестьдесят)                            | 0.1324             |    |     |                                           |         |         |                |        |              |        |        |                                                                     |         |        |
|                                                                                                                                                            | ВОЗДЕРЖАЛСЯ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2(Две)                                    | 0.0044             |    |     |                                           |         |         |                |        |              |        |        |                                                                     |         |        |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными                                                                                        | 1(Одна)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.0022                                    |                    |    |     |                                           |         |         |                |        |              |        |        |                                                                     |         |        |
| *- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                    |    |     |                                           |         |         |                |        |              |        |        |                                                                     |         |        |
| Формулировка решения, принятого общим собранием:                                                                                                           | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Пермалко» за 2016 год.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                    |    |     |                                           |         |         |                |        |              |        |        |                                                                     |         |        |

**По третьему вопросу повестки дня:** Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам 2016 года.

|                                                                                  |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 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):                   | 45310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                    |              |                              |                                      |                           |            |                            |                              |              |        |                                            |                                                                     |         |        |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:                                                                                   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Вариант голосования</th> <th>Количество голосов</th> <th>%*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ЗА:</td> <td>45 011(Сорок пять тысяч одиннадцать)</td> <td>99.3401</td> </tr> <tr> <td>ПРОТИВ:</td> <td>291(Двести девяносто одна)</td> <td>0.6422</td> </tr> <tr> <td>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</td> <td>2(Две)</td> <td>0.0044</td> </tr> <tr> <td>Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными</td> <td>1(Одна)</td> <td>0.0022</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Вариант голосования                  | Количество голосов | %*           | ЗА:                          | 45 011(Сорок пять тысяч одиннадцать) | 99.3401                   | ПРОТИВ:    | 291(Двести девяносто одна) | 0.6422                       | ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 2(Две) | 0.0044                                     | Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными | 1(Одна) | 0.0022 |
|                                                                                                                                               | Вариант голосования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Количество голосов                   | %*                 |              |                              |                                      |                           |            |                            |                              |              |        |                                            |                                                                     |         |        |
|                                                                                                                                               | ЗА:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 45 011(Сорок пять тысяч одиннадцать) | 99.3401            |              |                              |                                      |                           |            |                            |                              |              |        |                                            |                                                                     |         |        |
|                                                                                                                                               | ПРОТИВ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 291(Двести девяносто одна)           | 0.6422             |              |                              |                                      |                           |            |                            |                              |              |        |                                            |                                                                     |         |        |
|                                                                                                                                               | ВОЗДЕРЖАЛСЯ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2(Две)                               | 0.0044             |              |                              |                                      |                           |            |                            |                              |              |        |                                            |                                                                     |         |        |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными                                                                           | 1(Одна)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.0022                               |                    |              |                              |                                      |                           |            |                            |                              |              |        |                                            |                                                                     |         |        |
| *- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                    |              |                              |                                      |                           |            |                            |                              |              |        |                                            |                                                                     |         |        |
| Формулировка решения, принятого общим собранием:                                                                                              | <p>Утвердить распределение прибылей (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам 2016 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>Приобретение оборудования</td> <td>7 756, 733</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Пополнение оборотных средств</td> <td>9 523,595</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Итого чистая прибыль отчетного года</b></td> <td><b>17 280, 328</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Вознаграждение и (или) компенсацию расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии за 2016 г. не выплачивать.<br/>Дивиденды по итогам работы за 2016 год не выплачивать.</p> |                                      | № п/п              | Наименование | Итого стоимость, в тыс. руб. | 1                                    | Приобретение оборудования | 7 756, 733 | 2                          | Пополнение оборотных средств | 9 523,595    |        | <b>Итого чистая прибыль отчетного года</b> | <b>17 280, 328</b>                                                  |         |        |
| № п/п                                                                                                                                         | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Итого стоимость, в тыс. руб.         |                    |              |                              |                                      |                           |            |                            |                              |              |        |                                            |                                                                     |         |        |
| 1                                                                                                                                             | Приобретение оборудования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 756, 733                           |                    |              |                              |                                      |                           |            |                            |                              |              |        |                                            |                                                                     |         |        |
| 2                                                                                                                                             | Пополнение оборотных средств                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9 523,595                            |                    |              |                              |                                      |                           |            |                            |                              |              |        |                                            |                                                                     |         |        |
|                                                                                                                                               | <b>Итого чистая прибыль отчетного года</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>17 280, 328</b>                   |                    |              |                              |                                      |                           |            |                            |                              |              |        |                                            |                                                                     |         |        |

**По четвертому вопросу повестки дня:** Избрание членов Совета директоров АО «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, что составляет 338 870 кумулятивных голосов   |
| 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, что составляет 338 870 кумулятивных голосов   |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня (кворум имеется):                                | 45 310, что составляет 317 170 кумулятивных голосов. |
| Число голосов, отданных за                                                                                                                                 |                                                      |

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                                             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|
| каждый из вариантов голосования:                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Голосов                                          | %*                                          |         |
|                                                                                                           | Всего ЗА предложенных кандидатов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 316 057(Триста шестнадцать тысяч пятьдесят семь) | 99.6491                                     |         |
|                                                                                                           | ПРОТИВ всех кандидатов:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0(Ноль)                                          | 0.0000                                      |         |
|                                                                                                           | ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7(Семь)                                          | 0.0022                                      |         |
|                                                                                                           | Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 071(Одна тысяча семьдесят одна)                |                                             |         |
| При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                                             |         |
|                                                                                                           | №                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ФИО кандидата                                    | Количество голосов                          | № места |
|                                                                                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Абидов Валижан Ахматович                         | 45 547(Сорок пять тысяч пятьсот сорок семь) | 1       |
|                                                                                                           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Каменских Светлана Николаевна                    | 45 127(Сорок пять тысяч сто двадцать семь)  | 2       |
|                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Рожин Андрей Анатольевич                         | 45 087(Сорок пять тысяч восемьдесят семь)   | 3       |
|                                                                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Поимцев Андрей Ильич                             | 45 077(Сорок пять тысяч семьдесят семь)     | 4       |
|                                                                                                           | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Швецова Ирина Евгеньевна                         | 45 077(Сорок пять тысяч семьдесят семь)     | 5       |
|                                                                                                           | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Шубина Наталья Анатольевна                       | 45 077(Сорок пять тысяч семьдесят семь)     | 6       |
|                                                                                                           | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Стаценко Елена Вадимовна                         | 45 065(Сорок пять тысяч шестьдесят пять)    | 7       |
| *-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                                             |         |
| Формулировка решения, принятого общим собранием:                                                          | <p>Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Абидов Валижан Ахматович</li> <li>2. Каменских Светлана Николаевна</li> <li>3. Поимцев Андрей Ильич</li> <li>4. Рожин Андрей Анатольевич</li> <li>5. Стаценко Елена Вадимовна</li> <li>6. Швецова Ирина Евгеньевна</li> <li>7. Шубина Наталья Анатольевна</li> </ol> |                                                  |                                             |         |

**По пятому вопросу повестки дня:** Избрание ревизионной комиссии АО «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: | 48 410 |
| 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              | 48 410 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня (кворум имеется):                                             | 45410  |

|                                                                                                            |                                                                                                                                              |                              |                                                                                                                                                                                              |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:                                                | №                                                                                                                                            | ФИО кандидата                | Результаты голосования по кандидату*                                                                                                                                                         | № места |
|                                                                                                            | 1                                                                                                                                            | Олейник Наталья Владимировна | ЗА: 45 192 (Сорок пять тысяч сто девяносто две), что составляет 99.7396 %<br>ПРОТИВ: 60 (Шестьдесят), что составляет 0.1324 %<br>ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 53 (Пятьдесят три), что составляет 0.1170 %    | 1       |
|                                                                                                            | 2                                                                                                                                            | Михайлова Елена Владимировна | ЗА: 45 179 (Сорок пять тысяч сто семьдесят девять), что составляет 99.7109 %<br>ПРОТИВ: 60 (Шестьдесят), что составляет 0.1324 %<br>ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 53 (Пятьдесят три), что составляет 0.1170 % | 2       |
|                                                                                                            | 3                                                                                                                                            | Сиялова Светлана Львовна     | ЗА: 45 179 (Сорок пять тысяч сто семьдесят девять), что составляет 99.7109 %<br>ПРОТИВ: 60 (Шестьдесят), что составляет 0.1324 %<br>ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 53 (Пятьдесят три), что составляет 0.1170 % | 3       |
| *- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании |                                                                                                                                              |                              |                                                                                                                                                                                              |         |
| Формулировка решения, принятого общим собранием:                                                           | Избрать ревизионную комиссию в составе:<br>1. Михайлова Елена Владимировна<br>2. Сиялова Светлана Львовна<br>3. Олейник Наталья Владимировна |                              |                                                                                                                                                                                              |         |

**По шестому вопросу повестки дня:** Утверждение аудитора АО «Пермалко» на 2017 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):                                | 45 310                                            |                                                  |         |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:                                                                                                | Вариант голосования                               | Количество голосов                               | %*      |
|                                                                                                                                                            | ЗА:                                               | 45 266(Сорок пять тысяч двести шестьдесят шесть) | 99.9029 |
|                                                                                                                                                            | ПРОТИВ:                                           | 37(Тридцать семь)                                | 0.0817  |
|                                                                                                                                                            | ВОЗДЕРЖАЛСЯ:                                      | 2(Две)                                           | 0.0044  |
|                                                                                                                                                            | Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней | 0(Ноль)                                          | 0.0000  |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                  | недействительными                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|                                                  | *- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| Формулировка решения, принятого общим собранием: | Утвердить аудитором АО «Пермалко» на 2017 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. |  |  |

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

О.А. Устинова

К.Н. Чельшева