

**Отчет об итогах голосования
на годовом 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 – годовое собрание
 Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание
 Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании - 31 мая 2019г.
 Дата проведения общего собрания – 25 июня 2019 года
 Место проведения общего собрания – Пермский край, г. Пермь, ул. Окулова, 73, АО «Пермалко», помещение столовой

Председатель собрания – Рожин Андрей Анатольевич
 Секретарь собрания – Устинова Ольга Александровна

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2018 года.
4. Выплата вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с выполнением ими своих обязанностей.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

I. По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2018 год»

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	48410 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.	48410 (100%) сорок восемь тысяч четыреста десять
В собрании приняли участие 24 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	45271 (93.5158 %) сорок пять тысяч двести семьдесят одна
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 24 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	45271 сорок пять тысяч двести семьдесят одна
Из них признано не действительными 3 бюллетеня	

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	45171 (сорок пять тысяч сто семьдесят одна)	99.7791
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	100 (сто)	0.2209
---	-----------	--------

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

Решение принято.

Принятое решение: Утвердить Годовой отчет АО «Пермалко» за 2018 год входящий в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

II. По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год»

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	48410 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.	48410 (100%) сорок восемь тысяч четыреста десять
В собрании приняли участие 24 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	45271 (93.5158 %) сорок пять тысяч двести семьдесят одна
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 24 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	45271 сорок пять тысяч двести семьдесят одна
Из них признано не действительными 3 бюллетеня	

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	45166 (сорок пять тысяч сто шестьдесят шесть)	99.7681
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	5 (пять)	0.0110
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	100 (сто)	0.2209

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

Решение принято.

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Пермалко» за 2018 год входящую в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

III. По третьему вопросу повестки дня: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2018 года»

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	48410 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.	48410 (100%) сорок восемь тысяч четыреста десять
В собрании приняли участие 24 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	45271 (93.5158 %) сорок пять тысяч двести семьдесят одна
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 24 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	45271 сорок пять тысяч двести семьдесят одна
Из них признано не действительными 3 бюллетеня	

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	45161 (сорок пять тысяч сто шестьдесят одна)	99.7570
ПРОТИВ:	10 (десять)	0.0221
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	100 (сто)	0.2209

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

Решение принято.

Принятое решение:

Чистая прибыль АО «Пермалко» по результатам 2018 года составила 58 053 558,31 рублей (из них 42 794 440 рублей были распределены в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2018 года).

Сумму чистой прибыли по итогам 2018 года, оставшуюся после выплаты дивидендов по итогам 9 месяцев 2018 года, (нераспределенную чистую прибыль за 2018 год) в размере 15 259 118,31 рублей оставить нераспределенной до принятия иных решений.

IV. По четвертому вопросу повестки дня: «Выплата вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с выполнением ими своих обязанностей»

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	48410 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.	48410 (100%) сорок восемь тысяч четыреста десять
В собрании приняли участие 24 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	45271 (93.5158 %) сорок пять тысяч двести семьдесят одна
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

В счетную комиссию поступило 24 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	45271 сорок пять тысяч двести семьдесят одна
Из них признано не действительными 3 бюллетеня	

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	45019 (сорок пять тысяч девятнадцать)	99.4434
ПРОТИВ:	122 (сто двадцать две)	0.2695
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	30 (тридцать)	0.0663
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	100 (сто)	0.2209

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

Решение принято.

Принятое решение:

Вознаграждение и (или) компенсацию расходов членам совета директоров Общества, связанных с выполнением ими своих обязанностей, за 2018 год не выплачивать.

V. По пятому вопросу повестки дня: «Избрание членов совета директоров Общества»

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	48410 сорок восемь тысяч четыреста десять Кумулятивных голосов: 242050 двести сорок две тысячи пятьдесят
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	48410 (100%) сорок восемь тысяч четыреста десять Кумулятивных голосов: 242050 двести сорок две тысячи пятьдесят
В собрании приняли участие 24 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	45271 (93.5158 %) сорок пять тысяч двести семьдесят одна Кумулятивных голосов: 226355 двести двадцать шесть тысяч триста пятьдесят пять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило бюллетеней 24 акционеров, обладающих в совокупности голосами	226355 двести двадцать шесть тысяч триста пятьдесят пять
Из них признано не действительными 8 бюллетеней	
Число нераспределенных голосов по вариантам голосования	0 ноль
Число нераспределенных голосов по кандидатам	36
Суммарное число нераспределенных голосов	36

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	225270 (двести двадцать пять тысяч двести семьдесят)	99.5207
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (ноль)	0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	50 (пятьдесят)	0.0221
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	1035 (одна тысяча тридцать пять)	

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
3	Стаценко Елена Вадимовна	45222 (сорок пять тысяч двести двадцать две)	1
1	Абидов Валижан Ахматович	45057 (сорок пять тысяч пятьдесят семь)	2
2	Рожин Андрей Анатольевич	45002 (сорок пять тысяч две)	3
4	Феррейра Сеймур Пол	44977 (сорок четыре тысячи девятьсот семьдесят семь)	4
5	Швецова Ирина Евгеньевна	44976 (сорок четыре тысячи девятьсот семьдесят шесть)	5

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

Решение принято.

Принятое решение:

Избрать членами Совета директоров АО «Пермалко» следующих кандидатов:

1. Абидов Валижан Ахматович
2. Рожин Андрей Анатольевич
3. Стаценко Елена Вадимовна
4. Феррейра Сеймур Пол
5. Швецова Ирина Евгеньевна.

VI. По шестому вопросу повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества»

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	48410 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.	48410 (100%) сорок восемь тысяч четыреста десять
В собрании приняли участие 24 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	45271 (93.5158 %) сорок пять тысяч двести семьдесят одна
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило бюллетеней 24 акционеров, обладающих в совокупности голосами	45271 сорок пять тысяч двести семьдесят одна
Из них признано не действительными 2 бюллетеня	

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
Михайлова Елена Владимировна	ЗА: 45137 (сорок пять тысяч сто тридцать семь), что составляет 99.7040 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 113 (сто тринадцать), что составляет 0.2496 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 21 (двадцать одна), что составляет 0.0464 %	1
Сиялова Светлана Львовна	ЗА: 45053 (сорок пять тысяч пятьдесят три), что составляет 99.5185 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 113 (сто тринадцать), что составляет 0.2496 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 105 (сто пять), что составляет 0.2319 %	2
Олейник Наталья Владимировна	ЗА: 45043 (сорок пять тысяч сорок три), что составляет 99.4964 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 113 (сто тринадцать), что составляет 0.2496 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 115 (сто пятнадцать), что составляет 0.2540 %	3

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

Принятое решение:

Избрать членами Ревизионной комиссии АО «Пермалко» следующих кандидатов:

Михайлова Елена Владимировна

Сиялова Светлана Львовна

Олейник Наталья Владимировна

VII. По седьмому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора 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	48410 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.	48410 (100%) сорок восемь тысяч четыреста десять
В собрании приняли участие 24 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	45271 (93.5158 %) сорок пять тысяч двести семьдесят одна
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 24 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	45271 сорок пять тысяч двести семьдесят одна
Из них признано не действительными 2 бюллетеня	

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	45245 (сорок пять тысяч двести сорок пять)	99.9426
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	5 (пять)	0.0110

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	21 (двадцать одна)	0.0464
---	--------------------	--------

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

Решение принято.

Принятое решение: Утвердить аудитором Общества на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «Информ-Налогконсалтинг» (ОГРН 1065902019688).

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

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

Лица, уполномоченные регистратором: Петряева Елена Александровна, Шабалина Татьяна Алексеевна

Дата составления отчета об итогах голосования – 27 июля 2019 года

Председатель собрания

Секретарь собрания



А.А. Рожин

О.А. Устинова