

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

Полное фирменное наименование общества – Акционерное общество «Пермалко»
 Место нахождения общества и адрес – Российская Федерация, 614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Окулова, 73
 Вид общего собрания – годовое собрание
 Форма проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование
 Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании - 31 мая 2020г.
 Дата проведения общего собрания (дата и время окончания приема бюллетеней для заочного голосования) – 25 июня 2020 года
 Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 614990, г. Пермь, д. 73, АО «Пермалко»

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

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2019 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 2019 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	48 410 сорок восемь тысяч четыреста десять
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П.	48 410 (100%) сорок восемь тысяч четыреста десять
В собрании приняли участие 24 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	45 424 (93.8319 %) сорок пять тысяч четыреста двадцать четыре
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	45 339 (сорок пять тысяч триста тридцать девять)	99.8129
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	85 (восемьдесят пять)	0.1871

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

Принятое решение: Утвердить Годовой отчет АО «Пермалко» за 2019 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 2019 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	48 410 сорок восемь тысяч четыреста десять
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П.	48 410 (100%) сорок восемь тысяч четыреста десять
В собрании приняли участие 24 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	45 424 (93.8319 %) сорок пять тысяч четыреста двадцать четыре
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	45 277 (сорок пять тысяч двести семьдесят семь)	99.6764
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	56 (пятьдесят шесть)	0.1233
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	91 (девяносто одна)	0.2003

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

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Пермалко» за 2019 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 2019 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	48 410 сорок восемь тысяч четыреста десять
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П.	48 410 (100%) сорок восемь тысяч четыреста десять
В собрании приняли участие 24 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	45 424 (93.8319 %) сорок пять тысяч четыреста двадцать четыре
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	45 262 (сорок пять тысяч двести шестьдесят две)	99.6434
ПРОТИВ:	65 (шестьдесят пять)	0.1431
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	12 (двенадцать)	0.0264
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	85 (восемьдесят пять)	0.1871

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

Принятое решение:

Чистая прибыль АО «Пермалко» по результатам 2019 года составила 74 616 055,62 рублей (из них 24 979 506 рублей были распределены в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года).

Сумму чистой прибыли по итогам 2019 года, оставшуюся после выплаты дивидендов по итогам 9 месяцев 2019 года, (нераспределенную чистую прибыль за 2019 год) в размере 49 636 495,62 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	48 410 сорок восемь тысяч четыреста десять
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П.	48 410 (100%) сорок восемь тысяч четыреста десять
В собрании приняли участие 24 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	45 424 (93.8319 %) сорок пять тысяч четыреста двадцать четыре
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	45 327 (сорок пять тысяч триста двадцать семь)	99.7865
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	12 (двенадцать)	0.0264
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	85 (восемьдесят пять)	0.1871

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

Принятое решение:

Вознаграждение и (или) компенсацию расходов членам совета директоров Общества, связанных с выполнением ими своих обязанностей, за 2019 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	48 410 сорок восемь тысяч четыреста десять Кумулятивных голосов: 242 050 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	48 410 (100%) сорок восемь тысяч четыреста десять Кумулятивных голосов: 242 050 двести сорок две тысячи пятьдесят
В собрании приняли участие 24 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	45 424 (93.8319 %) сорок пять тысяч четыреста двадцать четыре Кумулятивных голосов: 227 120 двести двадцать семь тысяч сто двадцать
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	227 120 двести двадцать семь тысяч сто двадцать
Из них признано не действительными 8 бюллетеней	
Число нераспределенных голосов по вариантам голосования	0 ноль
Число нераспределенных голосов по кандидатам	0
Суммарное число нераспределенных голосов	0

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

Вариант голосования	Голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	225 720 (двести двадцать пять тысяч семьсот двадцать)	99.3836
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	50 (пятьдесят)	0.0220
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	1 350 (одна тысяча триста пятьдесят)	

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

N	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
4	Стаценко Елена Вадимовна	45 372 (сорок пять тысяч триста семьдесят две)	1
5	Швецова Ирина Евгеньевна	45 197 (сорок пять тысяч сто девяносто семь)	2
3	Рожин Андрей Анатольевич	45 072 (сорок пять тысяч семьдесят две)	3
2	Котельников Олег Иванович	45 042 (сорок пять тысяч сорок две)	4
1	Абидов Валижан Ахматович	45 037 (сорок пять тысяч тридцать семь)	5

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

Принятое решение:

Избрать членами Совета директоров АО «Пермалко» следующих кандидатов:

1. Абидов Валижан Ахматович
2. Котельников Олег Иванович
3. Рожин Андрей Анатольевич
4. Стаценко Елена Вадимовна
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	48 410 сорок восемь тысяч четыреста десять
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П.	48 410 (100%) сорок восемь тысяч четыреста десять
В собрании приняли участие 24 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	45 424 (93.8319 %) сорок пять тысяч четыреста двадцать четыре
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
Михайлова Елена Владимировна	ЗА: 45 339 (сорок пять тысяч триста тридцать девять), что составляет 99.8129 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 85 (восемьдесят пять), что составляет 0.1871 %	1
Олейник Наталья Владимировна	ЗА: 45 213 (сорок пять тысяч двести тринадцать), что составляет 99.5355 % ПРОТИВ: 53 (пятьдесят три), что составляет 0.1167 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 10 (десять), что составляет 0.0220 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 148 (сто сорок восемь), что составляет 0.3258 %	2
Сиялова Светлана Львовна	ЗА: 45 201 (сорок пять тысяч двести одна), что составляет 99.5091 % ПРОТИВ: 53 (пятьдесят три), что составляет 0.1167 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 22 (двадцать две), что составляет 0.0484 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 148 (сто сорок восемь), что составляет 0.3258 %	3

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

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	48 410 сорок восемь тысяч четыреста десять
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П.	48 410 (100%) сорок восемь тысяч четыреста десять
В собрании приняли участие 24 акционера	

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	45 424 (93.8319 %) сорок пять тысяч четыреста двадцать четыре
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	45 199 (сорок пять тысяч сто девяносто девять)	99.5047
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	112 (сто двенадцать)	0.2466
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	113 (сто тринадцать)	0.2488

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

Принятое решение: Утвердить аудитором Общества на 2020 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: Шабалина Татьяна Алексеевна

Дата составления отчета об итогах голосования – 29 июля 2020 года

Председатель собрания



Секретарь собрания

Желез

[Handwritten signature]

А.А. Рожин

О.А. Устинова

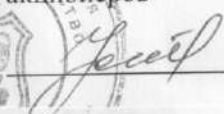
Прочито и пронумеровано

6 (Шесть) листов

Председатель общего собрания
акционеров


А.А. Рожин

Секретарь общего собрания
акционеров


О.А. Устинова

