

**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, 614068, 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 2021г.  
 Дата проведения общего собрания (дата и время окончания приема бюллетеней для заочного голосования) – 25 июня 2021 года  
 Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 614068, г. Пермь, д. 73, АО «Пермалко»

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

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2020 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 2020 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
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	45 157 (93.2803 %) сорок пять тысяч сто пятьдесят семь
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:	45 157 (сорок пять тысяч сто пятьдесят семь)	100
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)	0.0000

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

**Принятое решение:** Утвердить Годовой отчет АО «Пермалко» за 2020 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 2020 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
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	45 157 (93.2803 %) сорок пять тысяч сто пятьдесят семь
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:	45 157 (сорок пять тысяч сто пятьдесят семь)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)	0.0000

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

**Принятое решение:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Пермалко» за 2020 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 2020 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
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	45 157 (93.2803 %) сорок пять тысяч сто пятьдесят семь
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:	45 088 (сорок пять тысяч восемьдесят восемь)	99.8472

ПРОТИВ:	69 (шестьдесят девять)	0.1528
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

**Принятое решение:**

Чистая прибыль АО «Пермалко» по результатам 2020 года составила 51 713 821,99 рублей (из них 25 700 000 рублей были распределены в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года).

Сумму чистой прибыли по итогам 2020 года, оставшуюся после выплаты дивидендов по итогам 9 месяцев 2020 года, (нераспределенную чистую прибыль за 2020 год) в размере 26 013 821,99 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
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	45 157 (93.2803 %) сорок пять тысяч сто пятьдесят семь
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:	45 135 (сорок пять тысяч сто тридцать пять)	99.9513
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	22 (двадцать две)	0.0487
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

**Принятое решение:**

Вознаграждение и (или) компенсацию расходов членам совета директоров Общества, связанных с выполнением ими своих обязанностей, за 2020 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	48 410 (100%) сорок восемь тысяч четыреста десять Кумулятивных голосов: 242 050

общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	двести сорок две тысячи пятьдесят
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	45 157 (93.2803 %) сорок пять тысяч сто пятьдесят семь Кумулятивных голосов: 225 785 двести двадцать пять тысяч семьсот восемьдесят пять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
Из них признано не действительными 6 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:**

Вариант голосования	Голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	224 755 (двести двадцать четыре тысячи семьсот пятьдесят пять)	99.5438
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	210 (двести десять)	0.0930
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	820 (восемьсот двадцать)	

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

№	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
1	Абидов Валижан Ахматович	44 959 (сорок четыре тысячи девятьсот пятьдесят девять)	1
2	Котельников Олег Иванович	44 950 (сорок четыре тысячи девятьсот пятьдесят)	2
3	Стаценко Елена Вадимовна	44 950 (сорок четыре тысячи девятьсот пятьдесят)	3
4	Рожин Андрей Анатольевич	44 930 (сорок четыре тысячи девятьсот тридцать)	4
5	Швецова Ирина Евгеньевна	44 930 (сорок четыре тысячи девятьсот тридцать)	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.	48 410 (100%) сорок восемь тысяч четыреста десять

Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П.	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	45 157 (93.2803 %) сорок пять тысяч сто пятьдесят семь
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: 45 092 (сорок пять тысяч девяносто две), что составляет 99.8561 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 65 (шестьдесят пять), что составляет 0.1439 %	1
Сиялова Светлана Львовна	ЗА: 45 070 (сорок пять тысяч семьдесят), что составляет 99.8073 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 87 (восемьдесят семь), что составляет 0.1927 %	2
Олейник Наталья Владимировна	ЗА: 45 051 (сорок пять тысяч пятьдесят одна), что составляет 99.7653 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 106 (сто шесть), что составляет 0.2347 %	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
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	45 157 (93.2803 %) сорок пять тысяч сто пятьдесят семь
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:	45 145 (сорок пять тысяч сто сорок пять)	99.9734

ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	12 (двенадцать)	0.0266
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

**Принятое решение:** Утвердить аудитором Общества на 2021 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 июня 2021 года

Председатель собрания



Секретарь собрания

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "A.A. Rozhin".

А.А. Рожин

О.А. Устинова