

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

Полное фирменное наименование общества – Акционерное общество «Пермалко»
Место нахождения и адрес общества – Российская Федерация, 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Окулова, д.73

Вид общего собрания – внеочередное собрание

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 05.09.2021

Дата проведения общего собрания акционеров (дата и время окончания приема бюллетеней для заочного голосования): 29 сентября 2021 года

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 614068, г. Пермь, ул. Окулова, д.73, АО «Пермалко»

Председатель собрания: Рожин Андрей Анатольевич

Секретарь собрания: Устинова Ольга Александровна

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2. Об утверждении Положения о Совете директоров в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о Генеральном директоре в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии в новой редакции.
5. О признании утратившим силу Положения об общем собрании акционеров Акционерного общества «Пермалко», утвержденного решением годового общего собрания акционеров 27.06.2016 года.

I. По первому вопросу повестки дня: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

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 17 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	45 101 (93.1646 %) сорок пять тысяч сто одна
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:	45 101 (сорок пять тысяч сто одна)	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 Устав Общества в новой редакции входящий в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания в связи:

- со сменой полного фирменного наименования общества с «Акционерное общество «Пермалко» на «Акционерное общество «Амбер Пермалко»;
- с внесением иных изменений.

II. По второму вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о Совете директоров в новой редакции.

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 17 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	45 101 (93.1646 %) сорок пять тысяч сто одна
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:	45 096 (сорок пять тысяч девяносто шесть)	99.9889
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	5 (пять)	0.0111

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

Принятое решение:

Утвердить Положение о Совете директоров Акционерного общества «Амбер Пермалко» в новой редакции входящее 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: Об утверждении Положения о Генеральном директоре в новой редакции.

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 17 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	45 101 (93.1646 %) сорок пять тысяч сто одна
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:	45 101 (сорок пять тысяч сто одна)	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 Положение о Генеральном директоре Акционерного общества «Амбер Пермалко» в новой редакции входящее в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

IV. По четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии в новой редакции.

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 17 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	45 101 (93.1646 %) сорок пять тысяч сто одна
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:	209 (двести девять)	0.4634
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	44 892 (сорок четыре тысячи восемьсот девяносто две)	99.5366
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

Решение не принято.

V. По пятому вопросу повестки дня: О признании утратившим силу Положения об общем собрании акционеров Акционерного общества «Пермалко», утвержденного решением годового общего собрания акционеров 27.06.2016 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 17 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	45 101 (93.1646 %) сорок пять тысяч сто одна
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:	45 101 (сорок пять тысяч сто одна)	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:

Признать утратившим силу Положение об общем собрании акционеров Акционерного общества «Пермалко», утвержденное решением годового общего собрания акционеров 27.06.2016 года.

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 – 30 сентября 2021 года

Председатель собрания



А.А. Рожин

Секретарь собрания

О.А. Устинова