

**Отчет об итогах голосования внеочередного общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Амбер Пермалко»**

Полное фирменное наименование общества – Акционерное общество «Амбер Пермалко»

Место нахождения и адрес общества – Российская Федерация, 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Окулова, 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: 08.11.2021

Дата проведения общего собрания акционеров: 02 декабря 2021 года

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

Председатель собрания: Рожин Андрей Анатольевич

Секретарь собрания: Устинова Ольга Александровна

**Повестка дня общего собрания:**

1) О распределении части нераспределенной прибыли прошлых лет, отраженной в строке 1370 бухгалтерского баланса, в размере 25 154 275 рублей на выплату дивидендов акционерам Общества.

2) О выплате дивидендов по акциям АО «Пермалко» по итогам девяти месяцев 2021 года, форме их выплате и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии в новой редакции.

**I. По первому вопросу повестки дня:** О распределении части нераспределенной прибыли прошлых лет, отраженной в строке 1370 бухгалтерского баланса, в размере 25 154 275 рублей на выплату дивидендов акционерам 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	45 333 (93.6439 %) сорок пять тысяч триста тридцать три
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

**Итоги голосования:**

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	45 333 (сорок пять тысяч триста тридцать три)	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

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Часть нераспределенной прибыли прошлых лет, сформированной по состоянию на 31 декабря 2020 года и отраженной в строке 1370 бухгалтерского баланса АО «Пермалко», в размере 25 154 275 (Двадцать пять миллионов сто пятьдесят четыре тысячи двести семьдесят пять) рублей распределить следующим образом:

- 25 154 275 (Двадцать пять миллионов сто пятьдесят четыре тысячи двести семьдесят пять) рублей направить на выплату дивидендов по обыкновенным именованным акциям АО «Пермалко»

**II. По второму вопросу повестки дня:** О выплате дивидендов по акциям АО «Пермалко» по итогам девяти месяцев 2021 года, форме их выплате и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

**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	45 333 (93.6439 %) сорок пять тысяч триста тридцать три
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

**Итоги голосования:**

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	45 333 (сорок пять тысяч триста тридцать три)	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

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Выплатить дивиденды по обыкновенным именованным акциям АО «Пермалко» по итогам девяти месяцев 2021 года в размере 42 479 775 (Сорок два миллиона четыреста семьдесят девять тысяч семьсот семьдесят пять) рублей, из них 17 325 500 (Семнадцать миллионов триста двадцать пять тысяч пятьсот) рублей за счет чистой прибыли по результатам девяти месяцев 2021 года и 25 154 275 (Двадцать пять миллионов сто пятьдесят четыре тысячи двести семьдесят пять) рублей за счет нераспределенной прибыли прошлых лет;

определить размер дивидендов на одну обыкновенную именованную акцию в сумме 877,5 (Восемьсот семьдесят семь рублей 50 копеек) рублей;

установить форму выплаты дивидендов – денежная форма;

установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 14 декабря 2021 года.

установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров АО «Пермалко» – не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров АО «Пермалко» лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**III. По третьему 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
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	45 333 (93.6439 %) сорок пять тысяч триста тридцать три
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

**Итоги голосования:**

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	45 159 (сорок пять тысяч сто пятьдесят девять)	99.6162
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	174 (сто семьдесят четыре)	0.3838
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 Положение о Ревизионной комиссии 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.

Дата составления Отчета об итогах голосования: 03.12.2021 г.

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

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

Лицо, уполномоченные регистратором: Шабалина Татьяна Алексеевна.

Председатель собрания

А.А. Рожин

Секретарь собрания

О.А. Устинова



Handwritten signature of O.A. Ustinova.