

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

Полное фирменное наименование общества – Акционерное общество «Амбер 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 - 30 мая 2022г.

Дата проведения **общего** собрания (дата и время окончания приема бюллетеней для заочного голосования) – 24 июня 2022 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 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2021 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.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

I. По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2021 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	45 222 (93.4146 %) сорок пять тысяч двести двадцать две
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:	45 143 (сорок пять тысяч сто сорок три)	99.8253
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	79 (семьдесят девять)	0.1747

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

Принятое решение: Утвердить Годовой отчет Акционерного общества «Амбер Пермалко» за 2021 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 2021 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	45 222 (93.4146 %) сорок пять тысяч двести двадцать две
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:	45 143 (сорок пять тысяч сто сорок три)	99.8253
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	79 (семьдесят девять)	0.1747

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

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «Амбер Пермалко» за 2021 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 2021 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	45 222 (93.4146 %) сорок пять тысяч двести двадцать две
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)	99.8076
ПРОТИВ:	8 (восемь)	0.0177
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	79 (семьдесят девять)	0.1747

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

Принятое решение:

Чистая прибыль Акционерного общества «Амбер Пермалко» по результатам 2021 года составила 46 803 870,43 рублей (из них 17 325 500 рублей были распределены в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2021 года).

Сумму чистой прибыли по итогам 2021 года, оставшуюся после выплаты дивидендов по итогам 9 месяцев 2021 года, (нераспределенную чистую прибыль за 2021 год) в размере 29 478 370,43 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	45 222 (93.4146 %) сорок пять тысяч двести двадцать две
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)	99.8076
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	8 (восемь)	0.0177
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	79 (семьдесят девять)	0.1747

*- 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 2021 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
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	45 222 (93,4146 %) сорок пять тысяч двести двадцать две Кумулятивных голосов: 226 110 двести двадцать шесть тысяч сто десять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
Из них признано не действительными 4 бюллетеня	
Число нераспределенных голосов по вариантам голосования	0 ноль
Число нераспределенных голосов по кандидатам	40
Суммарное число нераспределенных голосов	40

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

Вариант голосования	Голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	225 360 (двести двадцать пять тысяч триста шестьдесят)	99.6683
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	40 (сорок)	0.0177
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	710 (семьсот десять)	

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

№	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
1	Абидов Валижан Ахматович	44 944 (сорок четыре тысячи девятьсот сорок четыре)	2
2	Котельников Олег Иванович	44 944 (сорок четыре тысячи девятьсот сорок четыре)	3
3	Стаценко Елена Вадимовна	45 544 (сорок пять тысяч пятьсот сорок четыре)	1
4	Рожин Андрей Анатольевич	44 944 (сорок четыре тысячи девятьсот сорок четыре)	4
5	Швецова Ирина Евгеньевна	44 944 (сорок четыре тысячи девятьсот сорок четыре)	5

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

Принятое решение:

Избрать членами Совета директоров Акционерного общества «Амбер Пермалко» следующих кандидатов:

Абидов Валижан Ахматович
Котельников Олег Иванович
Рожин Андрей Анатольевич
Стаценко Елена Вадимовна
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	48 410 (100%) сорок восемь тысяч четыреста десять

собрания, определенное с учетом положений п.4.24. 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	45 222 (93.4146 %) сорок пять тысяч двести двадцать две
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: 45 143 (сорок пять тысяч сто сорок три), что составляет 99.8253 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 79 (семьдесят девять), что составляет 0.1747 %	1
Сиялова Светлана Львовна	ЗА: 45 087 (сорок пять тысяч восемьдесят семь), что составляет 99.7015 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 135 (сто тридцать пять), что составляет 0.2985 %	2
Олейник Наталья Владимировна	ЗА: 45 087 (сорок пять тысяч восемьдесят семь), что составляет 99.7015 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 135 (сто тридцать пять), что составляет 0.2985 %	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	45 222 (93.4146 %) сорок пять тысяч двести двадцать две
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:	45 143 (сорок пять тысяч сто сорок три)	99.8253
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	79 (семьдесят девять)	0.1747
---	-----------------------	--------

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

Принятое решение: Утвердить аудитором Общества на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «Информ-Налогконсалтинг» (ОГРН 1065902019688).

УИИ. По восьмому вопросу повестки дня: Утверждение 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
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	45 222 (93.4146 %) сорок пять тысяч двести двадцать две
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:	45 143 (сорок пять тысяч сто сорок три)	99.8253
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	79 (семьдесят девять)	0.1747

*- 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 сокращенного фирменного наименования общества с «АО «Пермалко» на «АО «Амбер Пермалко»;
- с внесением иных изменений.

Лица, выполнявшие 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 – 28 июня 2022 года

Председатель собрания 
Секретарь собрания 

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

