

**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: 15.11.2022

Дата проведения общего собрания акционеров: 08 декабря 2022 года

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

Председатель собрания: Рожин Андрей Анатольевич

Секретарь собрания: Устинова Ольга Александровна

**Повестка дня общего собрания:**

1. О выплате дивидендов по акциям АО «Амбер Пермалко» по итогам девяти месяцев 2022 года, форме их выплате и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**1. По первому вопросу повестки дня:** О выплате дивидендов по акциям АО «Амбер Пермалко» по итогам девяти месяцев 2022 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	45 317 (93.6108 %) сорок пять тысяч триста семнадцать
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

**Итоги голосования:**

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	45 317 (сорок пять тысяч триста семнадцать)	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

**Решение принято.**

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям АО «Амбер Пермалко» по итогам девяти месяцев 2022 года в размере 30 014 200 (Тридцать миллионов четырнадцать тысяч двести рублей) за счет чистой прибыли по результатам девяти месяцев 2022 года);

определить размер дивидендов на одну обыкновенную именную акцию в сумме 620 (Шестьсот двадцать) рублей;

установить форму выплаты дивидендов – денежная форма;

установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 19 декабря 2022 года.

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

Дата составления Отчета об итогах голосования: 09.12.2022 г.

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

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

Лицо, уполномоченное регистратором: Стародумова Татьяна Борисовна

Председатель собрания

А.А. Рожин

Секретарь собрания

О.А. Устинова

