

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: 13.05.2023

Дата проведения общего собрания акционеров: 06 июня 2023 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 распределении части **нераспределенной** прибыли прошлых лет, отраженной в строке 1370 бухгалтерского баланса, в размере 8 795 430 рублей на выплату дивидендов акционерам Общества.
2. О выплате дивидендов по акциям АО «Амбер Пермалко» по итогам 1 квартала 2023 года, форме их выплате и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По первому вопросу повестки дня: О распределении части **нераспределенной** прибыли прошлых лет, отраженной в строке 1370 бухгалтерского баланса, в размере 8 795 430 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	45 061 (93.0820 %) сорок пять тысяч шестьдесят одна
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	45 061 (сорок пять тысяч шестьдесят 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

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Часть нераспределенной прибыли прошлых лет, сформированной по состоянию на 31 марта 2023 года и отраженной в строке 1370 **бухгалтерского** баланса АО «Амбер Пермалко», в размере 8 795 430 (Восемь миллионов семьсот девяносто пять тысяч четыреста тридцать) рублей распределить следующим образом:

- 8 795 430 (Восемь миллионов семьсот девяносто пять тысяч четыреста тридцать) рублей направить на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям АО «Амбер Пермалко».

По второму вопросу повестки дня: О выплате дивидендов по акциям АО «Амбер Пермалко» по итогам 1 квартала 2023 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	45 061 (93.0820 %) сорок пять тысяч шестьдесят одна
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	45 061 (сорок пять тысяч шестьдесят 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

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Выплатить дивиденды по обыкновенным именованным акциям АО «Амбер Пермалко» по итогам 1 квартала 2023 года в размере 10 795 430 (Десять миллионов семьсот девяносто пять тысяч четыреста тридцать) рублей, из них 2 000 000 (Два миллиона) рублей за счет чистой прибыли по результатам 1 квартала 2023 года и 8 795 430 (Восемь миллионов семьсот девяносто пять тысяч четыреста тридцать) рублей за счет нераспределенной прибыли прошлых лет;

определить размер дивидендов на одну обыкновенную именную акцию в сумме 223 (Двести двадцать три) рубля;

установить форму выплаты дивидендов – денежная форма;

установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 19.06.2023;

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: 09.06.2023 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

