

**Отчет об итогах голосования годового общего собрания 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 - 24 мая 2023г.
Дата проведения общего собрания (дата и время окончания приема бюллетеней для заочного голосования) – 16 июня 2023 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 614068, г. Пермь, д. 73, АО «Амбер Пермалко»

Председатель собрания – Рожин Андрей Анатольевич
Секретарь собрания – Устинова Ольга Александровна

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2022 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.

I. По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2022 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	45 248 (93.4683 %) сорок пять тысяч двести сорок восемь
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:	45 169 (сорок пять тысяч сто шестьдесят девять)	99.8254
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	79 (семьдесят девять)	0.1746

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

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить Годовой отчет Акционерного общества «Амбер Пермалко» за 2022 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 2022 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	45 248 (93.4683 %) сорок пять тысяч двести сорок восемь
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:	45 169 (сорок пять тысяч сто шестьдесят девять)	99.8254
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	79 (семьдесят девять)	0.1746

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

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «Амбер Пермалко» за 2022 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 2022 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	45 248 (93.4683 %) сорок пять тысяч двести сорок восемь
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:	45 164 (сорок пять тысяч сто шестьдесят четыре)	99.8144
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	5 (пять)	0.0111
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	79 (семьдесят девять)	0.1746

*- 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 2022 года в размере 10 795 430 (Десять миллионов семьсот девяносто пять тысяч четыреста тридцать) рублей за счет чистой прибыли по результатам 2022 года;

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

установить форму выплаты дивидендов – денежная форма;

установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 29.06.2023;

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.

Сумму чистой прибыли по итогам 2022года, оставшуюся после выплаты дивидендов по итогам 9 месяцев 2022 года и 2022 года в размере 62 090 699,46 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	45 248 (93.4683 %) сорок пять тысяч двести сорок восемь
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:	45 090 (сорок пять тысяч девяносто)	99.6508
ПРОТИВ:	32 (тридцать две)	0.0707
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	47 (сорок семь)	0.1039
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	79 (семьдесят девять)	0.1746

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

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Вознаграждение и (или) компенсацию расходов членам совета директоров Общества, связанных с выполнением ими своих обязанностей, за 2022 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.	45 248 (93.4683 %) сорок пять тысяч двести сорок восемь Кумулятивных голосов: 226 240 двести двадцать шесть тысяч двести сорок
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
Из них признано не действительными 5 бюллетеней	
Число нераспределенных голосов по вариантам голосования	0 ноль
Число нераспределенных голосов по кандидатам	0
Суммарное число нераспределенных голосов	0

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

Вариант голосования	Голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	225 510 (двести двадцать пять тысяч пятьсот десять)	99.6773
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	730 (семьсот тридцать)	

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

N	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
5	Швецова Ирина Евгеньевна	45 490 (сорок пять тысяч четыреста девяносто)	1
1	Абидов Валижан Ахматович	45 010 (сорок пять тысяч десять)	2
2	Котельников Олег Иванович	45 010 (сорок пять тысяч десять)	3
4	Стаценко Елена Вадимовна	45 010 (сорок пять тысяч десять)	4
3	Рожин Андрей Анатольевич	44 990 (сорок четыре тысячи девятьсот девяносто)	5

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

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

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

1. Абидов Валижан Ахматович
2. Котельников Олег Иванович
3. Рожин Андрей Анатольевич
4. Стаценко Елена Вадимовна
5. 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, 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	45 248 (93.4683 %) сорок пять тысяч двести сорок восемь
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: 45 146 (сорок пять тысяч сто сорок шесть), что составляет 99.7746 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 102 (сто две), что составляет 0.2254 %	1
Сиялова Светлана Львовна	ЗА: 45 146 (сорок пять тысяч сто сорок шесть), что составляет 99.7746 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 102 (сто две), что составляет 0.2254 %	2
Олейник Наталья Владимировна	ЗА: 45 146 (сорок пять тысяч сто сорок шесть), что составляет 99.7746 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 102 (сто две), что составляет 0.2254 %	3

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

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членами Ревизионной комиссии Акционерного общества «Амбер 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	45 248 (93.4683 %) сорок пять тысяч двести сорок восемь
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:	45 046 (сорок пять тысяч сорок шесть)	99.5536
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	100 (сто)	0.2210
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	102 (сто две)	0.2254

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

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить аудитором Общества на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Информ-Налогконсалтинг» (ОГРН 1065902019688).

Дата составления Отчета об итогах голосования: 20.06.2023 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