

**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: 19.12.2023
Дата проведения общего собрания акционеров: 12.01.2024

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 48 410.

К определению кворума приняты 18 107 (восемнадцать тысяч сто семь) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 18 107 (восемнадцать тысяч сто семь).

В соответствии с п.6 ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании 30 303 акций, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество обязательного предложения соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах".

В собрании приняли участие акционеры (и их уполномоченные представители), обладающие в совокупности 14 835 голосующими акциями, что составляет 81.9296 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум имеется по всем вопросам, Общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель собрания: Золкина Екатерина Сергеевна
Секретарь собрания: Устинова Ольга Александровна

Повестка дня общего собрания:

1. Об отмене ранее принятого решения общего собрания акционеров (дата проведения общего собрания 16.06.2023 года) и принятия нового решения по вопросу «Об утверждении аудитора Общества».

По первому вопросу повестки дня: Об отмене ранее принятого решения общего собрания акционеров (дата проведения общего собрания 16.06.2023 года) и принятия нового решения по вопросу «Об утверждении аудитора Общества».

В соответствии с п.6 ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании 30 303 акций, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество обязательного предложения соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах".

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.	18 107 (100%) восемнадцать тысяч сто семь
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	14 835 (81.9296 %) четырнадцать тысяч восемьсот тридцать пять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	14 683 (четырнадцать тысяч шестьсот восемьдесят три)	98.9754
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	73 (семьдесят три)	0.4921

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	79 (семьдесят девять)	0.5325
---	-----------------------	--------

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

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Отменить ранее принятое решение общего собрания акционеров (дата проведения общего собрания 16.06.2023 года. Протокол годового общего собрания акционеров от б/н 20.06.2023) по вопросу № 7 «Утверждение аудитора Общества».

Принять новое решение по данному вопросу в следующей редакции:

«Утвердить аудитором Общества на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудита и финансовых консультаций» (ОГРН 1037702025240).

Дата составления Отчета об итогах голосования: 15.01.2024 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



Секретарь собрания

Е.С. Золкина

О.А. Устинова