

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

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Пермалко»
Место нахождения Общества:	614990, г. Пермь, ул. Окулова, д. 73
Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	53 июня 2018 г.
Дата проведения общего собрания акционеров:	28 июня 2018 г.
Почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени:	614990, г. Пермь, ул. Окулова, д. 73, АО «Пермалко»; 614990, г. Пермь, ул. Ленина, д. 64, оф. 209, АО «Регистратор Интрако»
Место проведения общего собрания:	614990, г. Пермь, ул. Окулова, д. 73, АО «Пермалко», помещение столовой
Наименование и место нахождения регистратора, выполняющего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «Регистратор Интрако», место нахождения Регистратора: г. Пермь, ул. Ленина, 64, оф. 209
Уполномоченные лица Регистратора:	Шабалина Татьяна Алексеевна Петряева Елена Александровна
Председатель общего собрания:	Устинова Ольга Александровна
Секретарь общего собрания:	Чельшева Ксения Николаевна

**Повестка дня общего собрания:**

1.	Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2.	Утверждение годового отчета АО «Пермалко» за 2017 года.
3.	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Пермалко» за 2017 год.
4.	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам 2017 года.
5.	Утверждение Устава АО «Пермалко» в новой редакции.
6.	Утверждение Положения о Совете директоров АО «Пермалко» в новой редакции.
7.	Избрание членов совета директоров АО «Пермалко».
8.	Избрание ревизионной комиссии АО «Пермалко».
9.	Утверждение аудитора АО «Пермалко» на 2018 год.

№	Текст вопроса	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня
1	Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.	48 410	45 094	93.1502 % (Имеется)
2	Утверждение годового отчета АО «Пермалко» за 2017 года	48 410	45 094	93.1502 % (Имеется)
3	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Пермалко» за 2017 год.	48 410	45 094	93.1502 % (Имеется)
4	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам 2017 года.	48 410	45 094	93.1502 % (Имеется)
5	Утверждение Устава АО «Пермалко» в новой редакции.	48 410	45 094	93.1502 % (Имеется)
6	Утверждение Положения о Совете директоров АО «Пермалко» в новой редакции.	48 410	45 094	93.1502 % (Имеется)
7	Избрание членов совета директоров АО «Пермалко».	242 050	225 470	93.1502 % (Имеется)

8	Избрание ревизионной комиссии АО «Пермалко».	48 410	45 094	93.1502 (Имеется)	%
9	Утверждение аудитора АО «Пермалко» на 2018 год.	48 410	45 094	93.1502 (Имеется)	%

**Формулировки решений принятых общим собранием акционеров:**

**По первому вопросу повестки дня:**

Утвердить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров: Основной доклад по вопросу повестки дня – не более 10 минут; выступления, дополнения к докладу – не более 5 минут; ответ докладчика на вопросы – не более 5 минут. Вопросы подаются Председателю собрания в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества акционера. После рассмотрения каждого вопроса проводится голосование бюллетенями. Перерыв для голосования после рассмотрения вопроса повестки дня – не более 5 минут. Перерыв для голосования и подведения итогов после рассмотрения последнего вопроса повестки дня – не более 20 минут. Итоги голосования объявляются Счетной комиссией после подведения итогов голосования по первому, четвертому и последнему вопросам повестки дня.

**По второму вопросу повестки дня:**

Утвердить годовой отчет АО «Пермалко» за 2017 год.

**По третьему вопросу повестки дня:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Пермалко» за 2017 год.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

Утвердить распределение прибылей (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам 2017 года:

Направить чистую прибыль 2017 года на финансирование внеоборотных активов и пополнение оборотных средств. Вознаграждение и (или) компенсацию расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии за 2017 г. не выплачивать.

Дивиденды по итогам работы за 2017 год не выплачивать.

**По пятому вопросу повестки дня:**

Утвердить Устав Акционерного общества «Пермалко» в новой редакции.

**По шестому вопросу повестки дня:**

Утвердить Положение о Совете директоров Акционерного общества «Пермалко» в новой редакции.

**По седьмому вопросу повестки дня:**

Избрать Совет директоров АО «Пермалко» в следующем составе:

1. Абидов Валижан Ахматович
2. Рожин Андрей Анатольевич
3. Стаценко Елена Вадимовна
4. Феррейра Сеймур Пол
5. Швецова Ирина Евгеньевна

**По восьмому вопросу повестки дня:**

Избрать ревизионную комиссию в составе:

1. Михайлова Елена Владимировна
2. Сиялова Светлана Львовна
3. Олейник Наталья Владимировна

**По девятому вопросу повестки дня:**

Утвердить аудитором АО «Пермалко» на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «Информ-Налогконсалтинг».

Председатель общего собрания

О.А. Устинова

Секретарь общего собрания

К.Н. Чельшева

