

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Пермалко"

Место нахождения общества: 614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Окулова, д.73

Вид общего собрания акционеров: Внеочередное

Форма проведения общего собрания акционеров: Заочное голосование

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 06.11.2018

Дата проведения общего собрания акционеров (дата и время окончания приема бюллетеней для заочного голосования): 30 ноября 2018 года в 24 час. 00 мин. по местному времени.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Окулова, 73, АО «Пермалко»;

614990, Пермский край, город Пермь, улица Ленина, д. 64, оф 209, АО «Регистратор Интрако».

Председатель собрания: Рожин Андрей Анатольевич

Секретарь собрания: Чельшева Ксения Николаевна

Повестка дня общего собрания:

- 1) О распределении части нераспределенной прибыли прошлых лет, отраженной в строке 1370 бухгалтерского баланса, в размере 52 428 030 рублей на выплату дивидендов акционерам Общества.
- 2) О выплате дивидендов по акциям АО «Пермалко» по итогам девяти месяцев 2018 года, форме их выплате и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По вопросу № 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: О распределении части нераспределенной прибыли прошлых лет, отраженной в строке 1370 бухгалтерского баланса, в размере 52 428 030 рублей на выплату дивидендов акционерам Общества.

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.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-б/пз-н от 2.02.2012 - 48 410 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 45 936 (94.8895%)

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	45 936 (Сорок пять тысяч девятьсот тридцать шесть)	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, принятое общим собранием акционеров по вопросу № 1 повестки дня:

Часть нераспределенной прибыли прошлых лет, сформированной по состоянию на 31 декабря 2017 года и отраженной в строке 1370 бухгалтерского баланса АО «Пермалко», в размере 52 428 030 (Пятьдесят два миллиона четыреста двадцать восемь тысяч тридцать) рублей распределить следующим образом:

- 52 428 030 (Пятьдесят два миллиона четыреста двадцать восемь тысяч тридцать) рублей направить на выплату дивидендов по обыкновенным именованным акциям АО «Пермалко».

По вопросу № 2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: О выплате дивидендов по акциям АО «Пермалко» по итогам девяти месяцев 2018 года, форме их выплате и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012 - 48 410 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 45 936 (94.8895%)

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	45 936 (Сорок пять тысяч девятьсот тридцать шесть)	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, принятое общим собранием акционеров по вопросу № 1 повестки дня:

Выплатить дивиденды по обыкновенным именованным акциям АО «Пермалко» по итогам девяти месяцев 2018 года в размере 95 222 470 (Девяносто пять миллионов двести двадцать две тысячи четыреста семьдесят) рублей, из них 42 794 440 (Сорок два миллиона семьсот девяносто четыре тысячи четыреста сорок) рублей за счет чистой прибыли по результатам девяти месяцев 2018 года и 52 428 030 (Пятьдесят два миллиона четыреста двадцать восемь тысяч тридцать) рублей за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Определить размер дивидендов на одну обыкновенную именованную акцию в сумме 1967 (Одна тысяча девятьсот шестьдесят семь) рублей.

Установить форму выплаты дивидендов – денежная форма.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 11 декабря 2018 года.

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

Дата составления Отчета об итогах голосования: 05.12.2018 г.

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

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

Лица, уполномоченные регистратором: Шабалина Татьяна Алексеевна

Председатель Общего собрания акционеров

А.А. Рожин

Секретарь общего собрания акционеров

К.Н. Чельшева

