

**Отчет об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Протон-ПМ»**

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество "Протон - Пермские моторы"

Место нахождения Общества: 614990, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, Комсомольский проспект, 93

Вид общего собрания: внеочередное.

Председатель собрания – Председатель Совета директоров И.А.Арбузов

Секретарь собрания – Корпоративный секретарь Е.В.Добрынина

Форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование.

Голосование на собрании акционеров осуществлялось бюллетенями для голосования.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров - 15 сентября 2015г.

Дата проведения собрания - дата окончания приема бюллетеней для голосования – 09 октября 2015г.

Почтовый адрес по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 111033, г. Москва, а/я 11, ЗАО «Иркол»

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – ЗАО «Иркол»

(Место нахождения: 125284, г.Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1)

Фактический адрес: 111033, г.Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 32, стр. 29)

Члены счетной комиссии: Денисов Д.В., Репина Л.В., Полутин К.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Протон-ПМ» управляющей организации.**
- 2. Об определении количественного состава совета директоров ПАО «Протон-ПМ».**
- 3. Об определении количественного состава ревизионной комиссии ПАО «Протон-ПМ».**

Кворум по вопросам повестки дня общего собрания:

№	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 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 02.02.2012.	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня
1	2	3	4	5
1	435 319 344	435 319 344	428 715 092	98.482895 % (Имеется)
2	435 319 344	435 319 344	428 715 092	98.482895 % (Имеется)
3	435 319 344	435 319 344	428 715 092	98.482895 % (Имеется)

ГОЛОСОВАЛИ ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вариант голосования	Количество голосов	% (*)
ЗА:	428 703 639	99.997329
ПРОТИВ:	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.000000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	11 453
---	---------------

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

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «Протон-ПМ» управляющей организации – АО «НПО Энергомаш».

ГОЛОСОВАЛИ ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вариант голосования	Количество голосов	% (*)
ЗА:	428 703 639	99.997329
ПРОТИВ:	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.000000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	11 453
---	---------------

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

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Определить число членов совета директоров ПАО «Протон-ПМ» в количестве 7 (семь) человек.

ГОЛОСОВАЛИ ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вариант голосования	Количество голосов	% (*)
ЗА:	428 703 639	99.997329
ПРОТИВ:	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.000000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	11 453
---	--------

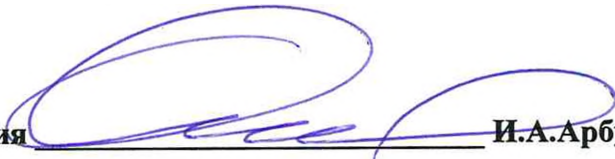
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Определить число членов ревизионной комиссии ПАО «Протон-ПМ» в количестве 3 (три) человека.

Принятие данным собранием Решений и состав акционеров ПАО «Протон – ПМ», принявших участие в общем собрании, подтверждены регистратором Общества в порядке, предусмотренном пп. 1 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ.

Председатель собрания



И.А.Арбузов

Секретарь собрания



Е.В.Добрынина