

**Акционерное общество «Протон-Пермские моторы»
(АО «Протон – ПМ»)**

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

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

Полное фирменное наименование Общества	Акционерное общество «Протон-Пермские моторы»
Место нахождения и адрес Общества	Российская Федерация, Пермский край, город Пермь
Вид Общего собрания акционеров	Внеочередное
Форма проведения Общего собрания акционеров	Заочное голосование
Дата проведения Общего собрания акционеров	28.12.2021
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	614010, Российская Федерация, Пермский край, город Пермь, Комсомольский проспект, д. 93, АО «Протон-ПМ»

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 03.12.2021 года.

Исполнение функций Счетной комиссии АО «Протон-ПМ» осуществлял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Местонахождение Регистратора: г. Москва.

Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Гладких Любава Владимировна по доверенности №311220/236 от 31.12.2020.

Председатель Общего собрания акционеров АО «Протон-ПМ» – И.А. Арбузов.

Секретарь Общего собрания акционеров АО «Протон-ПМ» – Е.В. Добрынина.

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
2. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
3. Об утверждении аудитора Общества на 2021 год.

На 03.12.2021 - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров АО «Протон-ПМ», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня (далее – Список), составило **2 874 247 278**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П, утвержденного Банком России, составило:

по вопросу 1 повестки дня собрания 2 874 247 278

по вопросу 2 повестки дня собрания 2 874 246 883

по вопросу 3 повестки дня собрания 2 874 247 278

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросу 1 повестки дня, составило **2 867 762 960** голосов, что составляет **99.774399%** от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросу 2 повестки дня, составило **2 867 762 960** голосов, что составляет **99.774413%** от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросу 3 повестки дня, составило **2 867 762 960** голосов, что составляет **99.774399%** от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Таким образом, в соответствии с требованиями подпунктов 1, 2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П, утвержденным Банком России, кворум для проведения годового общего собрания акционеров Общества имеется.

Вопрос № 1 повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», решение по вопросу № 1 повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Кворум для принятия решения по вопросу № 1 повестки дня имеется.

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня Общего собрания акционеров:

«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
2 867 762 960	100.000000	0	0	0	0

По вопросу № 1 повестки дня Общего собрания акционеров ПРИНЯТО следующее решение:

Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии.

Вопрос № 2 повестки дня:**Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», решение по вопросу № 2 повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Кворум для принятия решения по вопросу № 2 повестки дня имеется.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня Общего собрания акционеров:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	Вшивков Александр Александрович	2 867 762 960	0	0	0
2	Мальшев Андрей Юрьевич	2 867 762 960	0	0	0
3	Гладких Сергей Олегович	2 867 762 960	0	0	0

В соответствии с Уставом Общества состав Ревизионной комиссии определен в количестве 3 человек.

По вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров ПРИНЯТО следующее решение:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

Вшивков Александр Александрович

Мальшев Андрей Юрьевич

Гладких Сергей Олегович

Вопрос № 3 повестки дня:**Об утверждении аудитора Общества на 2021 год**

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», решение по вопросу № 3 повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Кворум для принятия решения по вопросу № 3 повестки дня имеется.

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания акционеров:

«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%

2 867 758 550	99.999846	0	0	4 410	0.000154
---------------	-----------	---	---	-------	----------

По вопросу № 3 повестки дня Общего собрания акционеров ПРИНЯТО следующее решение:

Аудитором для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Протон-ПМ» на 2021 год утвердить ООО «Нексия Пачоли» (ИНН 7729142599, почтовый адрес: 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 7).

Выполнение регистратором Акционерным обществом ВТБ Регистратор функций счетной комиссии общества в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 4.4 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, является надлежащим исполнением требований п. 3 ст. 67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, присутствовавших при принятии решений.

Председатель собрания



И.А. Арбузов

Секретарь собрания



Е.В. Добрынина