

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

**ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

---

**Отчет об итогах голосования  
на внеочередном общем собрании акционеров  
Акционерного общества «Протон-Пермские моторы»**

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	22.02.2023
Дата составления и номер протокола Общего собрания акционеров	27.02.2023, № 1/2023
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 30.01.2023 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: Миридонова Анна Валерьевна по доверенности №301222/177 от 30.12.2022 г.

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

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

**Повестка дня:**

1. О назначении аудиторской организации Общества на 2022 год.
2. О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии Общества.
3. Об избрании члена Ревизионной комиссии Общества.

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.

На 30.01.2023 - 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 **3 275 821 352**.

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 3 275 821 352**

**по вопросу 2 повестки дня собрания 3 275 821 352**

**по вопросу 3 повестки дня собрания 3 275 820 957**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросу 1 повестки дня, составило **3 269 152 630** голосов, что составляет **99.7964%** 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 **3 269 152 630** голосов, что составляет **99.7964%** 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 **3 269 152 630** голосов, что составляет **99.7964%** 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 назначении аудиторской организации Общества на 2022 год.**

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	%
3 269 152 630	100.0000	0	0	0	0

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

Назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита бухгалтерской отчетности АО «Протон-ПМ» за 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «Пачоли» (ООО «Пачоли») (ИНН 7729142599, адрес: 115184, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Большая Татарская, д. 7).

**Вопрос № 2 повестки дня:**

**О досрочном прекращении полномочий члена 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:**

«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
3 269 152 630	100.0000	0	0	0	0

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

**Досрочно прекратить полномочия члена Ревизионной комиссии АО «Протон-ПМ» Малышева Андрея Юрьевича.**

**Вопрос № 3 повестки дня:**

**Об избрании члена Ревизионной комиссии Общества.**

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:**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕР- ЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительн ыми по кандидату
1	Волков Евгений Геннадьевич	3 269 152 630	0	0	0

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

**Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества:**

**1. Волков Евгений Геннадьевич**

Председатель собрания

**И.А. Арбузов**

Секретарь собрания

**Е.В. Добрынина**