

**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	06.02.2024
Дата составления и номер протокола Общего собрания акционеров	09.02.2024, № 1/2024
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 12.01.2024 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 №291223/71 от 29.12.2023 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 для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.

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 12.01.2024 - 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 вопросу повестки дня (далее – Список), составило **3 275 821 352**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 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 **3 275 821 352**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросу повестки дня, составило **3 268 949 197** голосов, что составляет **99,7902%** от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Таким образом, в соответствии с требованиями подпункта 1 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 внеочередного общего собрания акционеров Общества имеется.

Вопрос № 1 повестки дня:

О назначении аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», решение по вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:

«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
3 268 949 197	100.0000	0	0	0	0

По вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ПРИНЯТО следующее решение:

Назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Протон-ПМ» за 2023 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).

Председатель собрания

И.А. Арбузов

Секретарь собрания

Е.В. Добрынина