ОТЧЕТ

**ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ ГОДОВОМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование

общества: Публичное акционерное общество "Абаканский опытно-механический

завод"

Место нахождения общества: 655018, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Павших Коммунаров, д.131

Адрес общества: 655018, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Павших Коммунаров, д.131

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения собрания: Собрание

Дата определения (фиксации) лиц,

имеющих право на участие в собрании: 03.05.2021

Дата проведения общего

собрания акционеров: 27.05.2021

Место проведения собрания: Респ. Хакасия, г. Абакан, ул. Павших Коммунаров, д.131, актовый зал

## 

## Председательствующий на общем собрании акционеров – Власова Анна Юрьевна.

Секретарь общего собрания – Туманова Ольга Николаевна.

**Счетная комиссия – Акционерное общество «Республиканский специализированный регистратор «Якутский фондовый центр» в лице филиала «Хакасский депозитарий» - филиал АО РСР «ЯФЦ» в г. Абакане (655017, Респ. Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, 59), уполномоченные лица: В.А. Павлов, Т.И. Чихачева.**

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации**:**

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Текст вопроса** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **2** |
| 1 | Утверждение годового отчета ПАО «АОМЗ» за 2020 г., бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках ПАО «АОМЗ» и распределение прибыли за 2020 год. |
| 2 | Избрание членов Совета директоров ПАО «АОМЗ». |
| 3 | Избрание Ревизора ПАО «АОМЗ». |
| 4 | Утверждение аудитора ПАО «АОМЗ» |

*Обществом* выпущено и размещено:

* обыкновенных акций -173 347

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании включено **586** акционеров, обладающих в совокупности **173 347**акциями *Общества*, из них обыкновенных **173 347** акций.

**Кворум для принятия решений и итоги голосования по вопросам повестки дня:**

**Вопрос № 1. Утверждение годового отчета ПАО «АОМЗ» за 2020 г., бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках ПАО «АОМЗ» и распределение прибыли за 2020 год.**

По данному вопросу повестки дня:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | **173 347 (100%)** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» | **173 347** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | **159 123 (****91.7945 %)** |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу** | **Имеется** |

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом**:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Количество голосов | %\* |
| **ЗА:** | **159 123** | **100.0000** |
| **ПРОТИВ:** | **0** | **0.0000** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | **0** | **0.0000** |
| **НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО:** | **0** | **0.0000** |
| **НЕ ГОЛОСОВАЛ:** | **0** | **0.0000** |

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Формулировка решения, принятого общим собранием: Утвердить годовой отчет ПАО «АОМЗ» за 2020 год, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках ПАО «АОМЗ». Дивиденды за 2020 г. не выплачивать.**

**Вопрос № 2.Избрание членов Совета директоров ПАО «АОМЗ».**

По данному вопросу повестки дня:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу | **173 347 (100%)**  **Кумулятивных голосов:** **866 735** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П«Об общих собраниях акционеров» | **173 347**  **Кумулятивных голосов: 866 735** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу. | **159 123 (****91.7945 %)**  **Кумулятивных голосов:** **795 615** |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу** | **Имеется** |
| Число нераспределенных голосов по вариантам голосования | **0** |
| Число не распределенных голосов по кандидатам | **0** |
| Суммарное число не распределенных голосов | **0** |

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Голосов | %\* |
| **Всего ЗА предложенных кандидатов** | **795 615** | **100.0000** |
| **ПРОТИВ всех кандидатов:** | **0** | **0.0000** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:** | **0** | **0.0000** |
| **НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО:** | **0** | **0.0000** |
| **НЕ Голосовали** | **0** | **0.0000** |

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | ФИО кандидата | Количество голосов |
| 1 | **Цыпышев Геннадий Иннокентьевич** | **159 123** |
| 2 | **Цыпышев Олег Геннадьевич** | **159 123** |
| 3 | **Туманова Ольга Николаевна** | **159 123** |
| 4 | **Власова Анна Юрьевна** | **159 123** |
| 5 | **Николин Василий Владимирович** | **159 123** |

\*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Формулировка решения, принятого общим собранием: Избрать Совет директоров в следующем составе: Цыпышев Геннадий Иннокентьевич, Цыпышев Олег Геннадьевич, Туманова Ольга Николаевна, Власова Анна Юрьевна, Николин Василий Владимирович**

**Вопрос № 3. Избрание Ревизора ПАО «АОМЗ».**

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 93 130 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

По данному вопросу повестки дня:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | **173 347 (100%)** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П«Об общих собраниях акционеров» | **80 217** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | **65 993 (****82.2681 %)** |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу** | **Имеется** |

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом**:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Количество голосов | %\* |
| **ЗА:** | **65 993** | **100.0000** |
| **ПРОТИВ:** | **0** | **0.0000** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | **0** | **0.0000** |
| **НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО:** | **0** | **0.0000** |
| **НЕ ГОЛОСОВАЛ:** | **0** | **0.0000** |

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Формулировка решения, принятого общим собранием: Избрать Ревизором ПАО «АОМЗ» Зотову Татьяну Александровну**

**Вопрос № 4. Утверждение аудитора ПАО «АОМЗ»**

По данному вопросу повестки дня:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | **173 347 (100%)** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П«Об общих собраниях акционеров» | **173 347** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | **159 123 (****91.7945 %)** |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу** | **Имеется** |

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом**:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Количество голосов | %\* |
| **ЗА:** | **159 123** | **100.0000** |
| **ПРОТИВ:** | **0** | **0.0000** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | **0** | **0.0000** |
| **НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО:** | **0** | **0.0000** |
| **НЕ ГОЛОСОВАЛ:** | **0** | **0.0000** |

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Формулировка решения, принятого общим собранием: Утвердить аудитором ПАО «АОМЗ» - Абаканский филиал Акционерного общества «2К» (ИНН: 7734000085).**

**Председатель собрания А.Ю. Власова**

**Секретарь собрания О.Н. Туманова**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |