

**Публичное акционерное общество «Протон-Пермские моторы»
(ПАО «Протон – ПМ»)**

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

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

Полное фирменное наименование Общества	Публичное акционерное общество «Протон-Пермские моторы»
Место нахождения и адрес Общества	Российская Федерация, Пермский край, город Пермь Адрес: Российская Федерация, 614010, Пермский край, город Пермь, Комсомольский проспект, 93
Вид Общего собрания акционеров	Годовое
Форма проведения Общего собрания акционеров	Заочное голосование
Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней)	30.07.2020
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	Акционерное общество ВТБ Регистратор, Российская Федерация, 127137, г. Москва, а/я 54

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 06.07.2020 года.

Исполнение функций Счетной комиссии ПАО «Протон-ПМ» осуществляет: Пермский филиал Акционерного общества ВТБ Регистратор, Российская Федерация, 614002, Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 94.

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии: Миридонова Анна Валерьевна по доверенности №090120/271 от 09.01.2020г.

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

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

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.

4. О размере, сроках, форме выплаты дивиденда по результатам 2019 года и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. О выплате вознаграждения и компенсации расходов членам совета директоров в связи с исполнением ими функций членов совета директоров.

6. О выплате компенсации расходов членам ревизионной комиссии в связи с исполнением ими функций членов ревизионной комиссии.

7. Избрание членов совета директоров Общества.

8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

9. Утверждение аудитора Общества.

10. О досрочном прекращении полномочий управляющей организации Общества.

11. Об утверждении Устава ПАО «Протон-ПМ» в новой редакции.

12. Об увеличении Уставного капитала ПАО «Протон-ПМ» путем размещения дополнительных акций.

13. О внесении в устав Общества изменений, исключаящих указание на то, что общество является публичным, путем утверждения устава Общества в новой редакции, и обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

14. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «Протон-ПМ» в новой редакции.

15. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Протон-ПМ» в новой редакции.

16. Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе (Директоре) АО «Протон-ПМ» в новой редакции.

17. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «Протон-ПМ» в новой редакции.

На 06.07.2020 - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров ПАО «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 **1 992 551 526**.

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 **1 992 551 526**;

по вопросу 2 повестки дня собрания **1 992 551 526**;

по вопросу 3 повестки дня собрания **1 992 551 526**;

по вопросу 4 повестки дня собрания **1 992 551 526**;

по вопросу 5 повестки дня собрания **1 992 551 526**;

по вопросу 6 повестки дня собрания **1 992 551 526**;

по вопросу 7 повестки дня собрания **13 947 860 682** кумулятивных голосов;

по вопросу 8 повестки дня собрания **1 992 551 131**;

по вопросу 9 повестки дня собрания **1 992 551 526**;

по вопросу 10 повестки дня собрания **1 992 551 526**;

по вопросу 11 повестки дня собрания **1 992 551 526**;

по вопросу 12 повестки дня собрания **1 992 551 526**;

по вопросу 13 повестки дня собрания **1 992 551 526**;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросу 15 повестки дня, составило **1 985 894 500** голосов, что составляет **99.665904%** от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросу 16 повестки дня, составило **1 985 894 500** голосов, что составляет **99.665904%** от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросу 17 повестки дня, составило **1 985 894 500** голосов, что составляет **99.665904%** 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:

Утверждение годового отчета 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	%
1 985 894 500	100	0	0	0	0

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

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

Вопрос № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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	%
1 985 894 500	100	0	0	0	0

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

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Протон-ПМ» за 2019 год.

Вопрос № 3 повестки дня:

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.

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	%
1 985 894 500	100	0	0	0	0

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

Распределить прибыль и убытки по результатам 2019 года следующим образом: Общая сумма чистого убытка Общества по результатам 2019 года – 2 119 395 373,38 руб. В связи с отсутствием чистой прибыли не распределять прибыль по результатам 2019 года.

Вопрос № 4 повестки дня:

О размере, сроках, форме выплаты дивиденда по результатам 2019 года и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», решение по вопросу № 4 повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Кворум для принятия решения по вопросу № 4 повестки дня имеется.

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания акционеров:

«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1 985 894 500	100	0	0	0	0

По вопросу № 4 повестки дня Общего собрания акционеров ПРИНЯТО следующее решение:

В связи с полученными убытками дивиденды по результатам 2019 года не объявлять и не выплачивать. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивиденда, а также сроки и форму выплаты не определять.

Вопрос № 5 повестки дня:

О выплате вознаграждения и компенсации расходов членам совета директоров в связи с исполнением ими функций членов совета директоров.

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу № 5 повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Кворум для принятия решения по вопросу № 5 повестки дня имеется.

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня Общего собрания акционеров:

«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1 985 894 500	100	0	0	0	0

По вопросу № 5 повестки дня Общего собрания акционеров ПРИНЯТО следующее решение:

Вознаграждения и компенсации расходов членам совета директоров не выплачивать.

Вопрос № 6 повестки дня:

О выплате компенсации расходов членам ревизионной комиссии в связи с исполнением ими функций членов ревизионной комиссии.

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», решение по вопросу № 6 повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Кворум для принятия решения по вопросу № 6 повестки дня имеется.

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня Общего собрания акционеров:

«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1 985 894 500	100	0	0	0	0

По вопросу № 6 повестки дня Общего собрания акционеров ПРИНЯТО следующее решение:

Компенсации расходов членам ревизионной комиссии не выплачивать.

Вопрос № 7 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

В соответствии с требованиями пункта 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров Общества осуществляются путем кумулятивного голосования. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Кворум для принятия решения по вопросу № 7 повестки дня имеется.

Итоги кумулятивного голосования по вопросу № 7 повестки дня Общего собрания акционеров:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата
1	Арбузов Игорь Александрович	1 985 689 771
2	Артюхов Сергей Николаевич	1 985 689 771
3	Краснов Иван Владимирович	1 985 689 771
4	Лядов Дмитрий Николаевич	1 985 689 771
5	Марфин Василий Васильевич	1 985 689 771
6	Федонюк Ольга Петровна	1 985 689 771
7	Щенятский Дмитрий Валерьевич	1 985 689 771

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	3 500
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	1 429 603

По вопросу № 7 повестки дня общего собрания акционеров ПРИНЯТО следующее решение:

Избрать членов совета директоров Общества в количестве 7 человек:

**Арбузов Игорь Александрович
Артюхов Сергей Николаевич
Краснов Иван Владимирович
Лядов Дмитрий Николаевич
Марфин Василий Васильевич
Федонюк Ольга Петровна
Щенятский Дмитрий Валерьевич**

Вопрос № 8 повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», решение по вопросу № 8 повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Кворум для принятия решения по вопросу № 8 повестки дня имеется.

Итоги голосования по вопросу № 8 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	Чистякова Оксана Александровна	1 985 694 000	0	0	200 500
2	Никифоров Александр Михайлович	1 985 694 000	0	0	200 500
3	Гладких Сергей Олегович	4 229	1 985 689 771	0	200 500
4	Вшивков Александр Александрович	1 985 689 771	0	0	204 729

В соответствии с Уставом Общества состав ревизионной комиссии определен в количестве 3 человек. Избранными в ревизионную комиссию считаются 3 кандидата, каждый из которых набрал большинство голосов лиц, принимавших участие в собрании, и имевших право голосовать по вопросу № 8 повестки дня.

По вопросу № 8 повестки дня общего собрания акционеров ПРИНЯТО следующее решение:

Избрать членов ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек:

Чистякова Оксана Александровна

Никифоров Александр Михайлович

Вшивков Александр Александрович

Вопрос № 9 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», решение по вопросу № 9 повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Кворум для принятия решения по вопросу № 9 повестки дня имеется.

Итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня Общего собрания акционеров:

«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1 985 894 000	99.999975	0	0	500	0.000025

По вопросу № 9 повестки дня Общего собрания акционеров ПРИНЯТО следующее решение:

Утвердить аудитором Общества 2020 год ООО «Группа Финансы».

Вопрос № 10 повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий управляющей организации Общества.

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», решение по вопросу № 10 повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Кворум для принятия решения по вопросу № 10 повестки дня имеется.

Итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня Общего собрания акционеров:

«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1 985 894 000	99.999975	0	0	500	0.000025

По вопросу № 10 повестки дня Общего собрания акционеров ПРИНЯТО следующее решение:

Досрочно прекратить полномочия управляющей организации Общества – Акционерного общества «НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко».

Вопрос № 11 повестки дня:

Об утверждении Устава ПАО «Протон-ПМ» в новой редакции.

Согласно пункту 4 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», решение по вопросу № 11 повестки дня принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Кворум для принятия решения по вопросу №11 повестки дня имеется.

Итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня Общего собрания акционеров:

«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1 985 894 500	100	0	0	0	0

По вопросу № 11 повестки дня Общего собрания акционеров ПРИНЯТО следующее решение:

Утвердить Устав ПАО «Протон-ПМ» в новой редакции.

Вопрос № 12 повестки дня:

Об увеличении Уставного капитала ПАО «Протон-ПМ» путем размещения дополнительных акций.

Согласно пункту 3 статьи 39 Федерального закона «Об акционерных обществах», решение по вопросу №12 повестки дня принимается по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Кворум для принятия решения по вопросу №12 повестки дня имеется.

Итоги голосования по вопросу № 12 повестки дня Общего собрания акционеров:

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

1 776 493 630	89.455589	209 400 370	10.544386	500	0.000025
---------------	-----------	-------------	-----------	-----	----------

По вопросу № 12 повестки дня Общего собрания акционеров ПРИНЯТО следующее решение:

Увеличить уставный капитал ПАО «Протон-ПМ» путем размещения дополнительных обыкновенных акций на следующих условиях:

- 1) количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций в пределах количества объявленных акций – 8 000 000 000 (восемь миллиардов) штук;
- 2) номинальная стоимость одной акции – 5,4 рубля;
- 3) способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка;
- 4) цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций): такие цена или порядок ее определения будут установлены советом директоров общества не позднее начала размещения дополнительных акций;
- 5) форма оплаты размещаемых дополнительных акций – денежные средства в рублях РФ, в том числе путем зачета денежных требований к ПАО «Протон-ПМ»;
- 6) круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных обыкновенных именных акций:
 - Российская Федерация в лице Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (ОГРН 1157700012502);
 - Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994);
 - Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» (ОГРН 1157700012502);
- 7) Иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций определяются документом, содержащим условия размещения ценных бумаг.

Вопрос № 13 повестки дня:

О внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным, путем утверждения устава Общества в новой редакции, и обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Согласно пункту 3 статьи 7.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», решение по вопросу №13 повестки дня принимается общим собранием акционеров большинством в 95 процентов голосов всех акционеров - владельцев акций Общества всех категорий (типов).

Кворум для принятия решения по вопросу № 13 повестки дня имеется.

Итоги голосования по вопросу № 13 повестки дня Общего собрания акционеров:

«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1 985 894 000	99.999975	0	0	500	0.000025

По вопросу № 13 повестки дня Общего собрания акционеров ПРИНЯТО следующее решение:

В соответствии с пунктом 3 статьи 7.2 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" утвердить устав Общества (АО «Протон-ПМ») в новой редакции, исключающей указание на то, что общество является публичным, и обратиться в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Решения по данному вопросу вступают в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Вопрос № 14 повестки дня:

Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «Протон-ПМ» в новой редакции.

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», решение по вопросу № 14 повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Кворум для принятия решения по вопросу № 14 повестки дня имеется.

Итоги голосования по вопросу № 14 повестки дня Общего собрания акционеров:

«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1 985 894 000	99.999975	0	0	500	0.000025

По вопросу № 14 повестки дня Общего собрания акционеров ПРИНЯТО следующее решение:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «Протон-ПМ» в новой редакции.

Решение Общего собрания акционеров вступает в силу с даты внесения записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации устава АО «Протон-ПМ», исключающей указание на то, что общество является публичным.

Вопрос № 15 повестки дня:

Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Протон-ПМ» в новой редакции.

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», решение по вопросу № 15 повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Кворум для принятия решения по вопросу № 15 повестки дня имеется.

Итоги голосования по вопросу № 15 повестки дня Общего собрания акционеров:

«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1 985 889 771	99.999762	0	0	500	0.000025

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	4 229
---	-------

По вопросу № 15 повестки дня Общего собрания акционеров ПРИНЯТО следующее решение:

Утвердить Положение о Совете директоров АО «Протон-ПМ» в новой редакции.

Решение Общего собрания акционеров вступает в силу с даты внесения записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации устава АО «Протон-ПМ», исключая указание на то, что общество является публичным.

Вопрос № 16 повестки дня:

Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе (Директоре) АО «Протон-ПМ» в новой редакции.

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», решение по вопросу № 16 повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Кворум для принятия решения по вопросу № 16 повестки дня имеется.

Итоги голосования по вопросу № 16 повестки дня Общего собрания акционеров:

«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1 985 890 271	99.999787	0	0	0	0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:				4 229	

По вопросу № 16 повестки дня Общего собрания акционеров ПРИНЯТО следующее решение:

Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе (Директоре) АО «Протон-ПМ» в новой редакции.

Решение Общего собрания акционеров вступает в силу с даты внесения записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации устава АО «Протон-ПМ», исключая указание на то, что общество является публичным.

Вопрос № 17 повестки дня:

Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «Протон-ПМ» в новой редакции.

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу № 17 повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Кворум для принятия решения по вопросу № 17 повестки дня имеется.

Итоги голосования по вопросу № 17 повестки дня Общего собрания акционеров:

«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1 985 890 271	99.999787	0	0	0	0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:				4 229	

По вопросу № 17 повестки дня Общего собрания акционеров ПРИНЯТО следующее решение:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «Протон-ПМ» в новой редакции. Решение Общего собрания акционеров вступает в силу с даты внесения записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации устава АО «Протон-ПМ», исключая указание на то, что общество является публичным.

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