

Протокол № 2
заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «Пневмостроймашина»

Дата проведения: 20 декабря 2021 г.

Время проведения с 11.00 до 12.00 по адресу: г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 1 км, д. 8.

Заседание проводилось путем очного голосования.

Решения принимаются простым большинством присутствующих на заседании членов Совета директоров.

Присутствовали:

1. Павлов Анатолий Иванович
2. Жарков Станислав Евгеньевич
3. Павлова Ольга Анатольевна
4. Петкевич Павел Владиславович
5. Павлова Наталия Анатольевна
6. Павлова Дарья Алексеевна
7. Петкевич Василий Владиславович

В соответствии с Уставом ПАО «ПСМ» заседание Совета директоров является правомочным.

Председатель Совета директоров: Павлов Анатолий Иванович

Секретарь: Марковская Светлана Алексеевна

Повестка дня

1. О внесении в устав публичного общества изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным и об обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности раскрывать информацию.
2. О созыве общего собрания акционеров.
3. Определение цены выкупа акций Общества для целей выкупа акций в соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
4. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
5. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
8. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров.
9. О выполнении функций счетной комиссии.

Первый вопрос повестки дня

Предложено одобрить предложение об обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности раскрывать информацию, внесение в устав публичного общества изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным. Включить данный вопрос в повестку дня общего собрания акционеров общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Вынести на утверждение общему собранию акционеров предложение об одобрении обращения общества в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности раскрывать информацию, о внесении в устав публичного общества изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным.

Итоги голосования: за - 7 голосов, против - 0 голосов, воздержался - 0 голосов.

Второй вопрос повестки дня

Предложено для проведения общего собрания акционеров определить:

- вид общего собрания акционеров: внеочередное
- форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования: 03 февраля 2022 г.
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: г. Екатеринбург, Сибирский тракт 1-км, д. 8
- категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные.

Вопрос, поставленный на голосование: Для проведения общего собрания акционеров определить:

- вид общего собрания акционеров: внеочередное
- форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования: 03 февраля 2022 г.
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: г. Екатеринбург, Сибирский тракт 1-км, д. 8

— категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные.

Итоги голосования: за - 7 голосов, против - 0 голосов, воздержался - 0 голосов.

Третий вопрос повестки дня

Предложено определить цену одной обыкновенной акции ПАО «ПСМ» для целей выкупа акций в соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в размере 3 (три) рубля 91 копейка.

Указанная цена определяется в целях выкупа акций Обществом в случае возникновения у акционеров права требования выкупа Обществом акций в соответствии с п. 1 ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах», если акционеры голосовали против принятия решения по вопросу «Об обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности раскрывать информацию. О внесении в устав публичного общества изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным» повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, проводимого 03 февраля 2022 г., или не принимали участия в голосовании по этому вопросу повестки дня.

Цена определяется не ниже рыночной стоимости акций, определенной оценщиком – Общество с ограниченной ответственностью «Аналитическое агентство оценки», ОГРН 1046603530500 (Отчет об оценке № 2021/11-628 от 17 декабря 2021 года).

Вопрос, поставленный на голосование: определить цену одной обыкновенной акции ПАО «ПСМ» для целей выкупа акций в соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в размере 3 (три) рубля 91 копейка.

Указанная цена определена в целях выкупа акций Обществом в случае возникновения у акционеров права требования выкупа Обществом акций в соответствии с п. 1 ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах», если акционеры голосовали против принятия решения по вопросу «Об обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности раскрывать информацию. О внесении в устав публичного общества изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным» повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, проводимого 03 февраля 2022 г., или не принимали участия в голосовании по этому вопросу повестки дня.

Цена определяется не ниже рыночной стоимости акций, определенной оценщиком – Общество с ограниченной ответственностью «Аналитическое агентство оценки», ОГРН 1046603530500 (Отчет об оценке № 2021/11-628 от 17 декабря 2021 года).

Итоги голосования: за - 7 голосов, против - 0 голосов, воздержался - 0 голосов.

Четвертый вопрос повестки дня

Предложено Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, и определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, **10 января 2022 г.**

Вопрос, поставленный на голосование: Установить дату для определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, **10 января 2022 г.**

Итоги голосования: за - 7 голосов, против - 0 голосов, воздержался - 0 голосов.

Пятый вопрос повестки дня

Предложено включить в повестку дня общего собрания акционеров следующие вопросы:

Об обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности раскрывать информацию. О внесении в устав публичного общества изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить повестку дня общего собрания акционеров.

Итоги голосования: за - 7 голосов, против - 0 голосов, воздержался - 0 голосов.

Шестой вопрос повестки дня

Предложено определить:

1. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

- проект Устава в новой редакции;
- отчет оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;
- расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за последний заверченный отчетный период;
- выписка из протокола заседания Совета директоров общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций;
- проект решений общего собрания акционеров.

2. Предложено установить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы) доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров для ознакомления по

адресу: город Екатеринбург, Сибирский тракт 1-км, дом 8, комната 207 в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени, а также в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <https://www.psm-hydraulics.ru>. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании, предоставить ему копии указанных документов в течение семи рабочих дней с даты поступления в общество соответствующего требования, а если такое требование поступило до наступления срока, в течение которого акционерам должна быть доступна информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, - с даты наступления указанного срока. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, не может превышать затраты на их изготовление. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

Итоги голосования: за - 7 голосов, против - 0 голосов, воздержался - 0 голосов.

Седьмой вопрос повестки дня

Предложено сообщение о проведении общего собрания акционеров довести до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, в соответствии с Уставом общества путем опубликования Сообщения о проведении общего собрания акционеров в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <https://www.psm-hydraulics.ru> в срок не позднее 24 декабря 2021 г. следующего содержания:

Утверждено: Советом директоров ПАО «ПСМ» 20.12.2021 (Протокол от 20.12.2021 № 2)

Сообщение о проведении общего собрания акционеров

Публичного акционерного общества «Пневмостроймашина»

(место нахождения общества: Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт 1-км, дом 8)

- вид общего собрания акционеров: внеочередное;
- форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования: **03 февраля 2022 г.;**
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные.

Принять участие в голосовании по вопросам повестки дня общего собрания акционеров можно следующим образом:

- направить заполненный бюллетень для голосования посредством почтовой связи простым письмом по почтовому адресу: 620100г. Екатеринбург, Сибирский тракт 1-км, д. 8.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **10 января 2022 г.**

Повестка дня общего собрания акционеров:

Об обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности раскрывать информацию. О внесении в устав публичного общества изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным.

В связи с включением в повестку дня общего собрания акционеров вопроса об обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности раскрывать информацию. О внесении в устав публичного общества изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным, в соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» у акционеров общества, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании, возникает право требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием акционеров решения по данному вопросу.

Цена выкупа: цена выкупа одной обыкновенной акции общества определена Советом директоров ПАО «ПСМ» 20.12.2021 (Протокол заседания Совета директоров Протокол от 20.12.2021 № 2 в размере 3 (три) рубля 91 копейка. Цена определена не ниже рыночной стоимости акций, определенной оценщиком – Общество с ограниченной ответственностью «Аналитическое агентство оценки», ОГРН 1046603530500 (Отчет об оценке № 2021/11-628 от 17 декабря 2021 года).

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, на **10.01.2022.**

Порядок осуществления выкупа:

- Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются Регистратору общества – АО «Регистратор-Капитал» (далее –

Регистратор) путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, по адресу: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15, к. 101.

— Требование о выкупе акций акционера должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций, с указанием категории (типа), выкупа которых он требует (для физических лиц: ФИО; данные документа, удостоверяющего личность (вид документа, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ); для юридических лиц: полное фирменное наименование; сведения о государственной регистрации (ОГРН, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию) должны соответствовать данным, содержащимся в Анкете зарегистрированного лица, имеющейся у Регистратора общества – АО «Регистратор-Капитал». Убедительно просим Вас удостовериться в актуальности анкетных данных либо предоставить Регистратору обновленную Анкету вместе с Требованием о выкупе акций. Подпись акционера – физического лица на Требовании должна быть идентична подписи в имеющейся у регистратора анкете зарегистрированного лица.

— Со дня получения Регистратором Требования о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем Регистратор без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

— Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций и категории (типе), выкупа которых требует акционер.

— Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении Регистратором отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

— Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 (Сорок пять) дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров, то есть в период с 04.02.2022 не позднее 21.03.2022. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день его получения Регистратором.

— По истечении 45 (Сорок пять) дней с даты проведения общего собрания акционеров, общество обязано в течение 30 (Тридцать) дней (т.е. с 22.03.2022 по 20.04.2022) выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, общество не позднее 5 (Пяти) рабочих дней (т.е. с 22.03.2022 по 28.03.2022) после истечения 45 (Сорока пяти) дней с даты принятия соответствующего решения собранием обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

— Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора или указаны в требовании. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от общества, соответствующие денежные средства за выкупленные обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения общества.

— Регистратор общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Советом директоров Отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров общества.

— Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества.

— Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10% стоимости чистых активов общества на дату принятия решения общим собранием акционеров. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы) доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров для ознакомления по адресу: город Екатеринбург, Сибирский

такт 1-км, дом 8, комната 207 в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени, а также в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <https://www.psm-hydraulics.ru>. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании, предоставить ему копии указанных документов в течение семи рабочих дней с даты поступления в общество соответствующего требования, а если такое требование поступило до наступления срока, в течение которого акционерам должна быть доступна информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, - с даты наступления указанного срока. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, не может превышать затраты на их изготовление. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – фамилию, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (может быть удостоверена руководителем или иным лицом, уполномоченным на это в соответствии с законом и учредительными документами, организации, в которой доверитель работает или учится, и администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении) или удостоверена нотариально. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами.

В случае, если акции общества находятся в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования будут доведены до сведения акционеров в форме Отчета об итогах голосования не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров. Отчет об итогах голосования будет опубликован в сети Интернет по адресу: <https://www.psm-hydraulics.ru>.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить порядок доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, сообщения о проведении общего собрания акционеров и текст сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Итоги голосования: за - 7 голосов, против - 0 голосов, воздержался - 0 голосов.

Восьмой вопрос повестки дня

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должно осуществляться бюллетенями для голосования.

Предложено:

1. в соответствии с уставом общества направление бюллетеней для голосования осуществить простыми почтовыми отправлениями. Лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, от которых получено разрешение (согласие) на направление бюллетеня для голосования по адресу электронной почты, бюллетень направить в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров.
2. направить бюллетень для голосования в срок не позднее 13.01.2022.
3. утвердить форму бюллетеня для голосования в бумажном виде в следующем формате: ширина 11 см, высота 22 см, черно-белая печать, односторонняя.
4. утвердить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества (при их наличии):

Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности раскрывать информацию. Внести в устав публичного общества изменения, исключаяющие указание на то, что общество является публичным.

5. утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров следующего содержания:

Для голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество «Пневмостроймашина»**

Место нахождения общества: Свердловская область, город Екатеринбург

Форма проведения общего собрания акционеров: **Заочное голосование**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **620100, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 1 км, д. 8**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **03 февраля 2022 года.**

Акционер Ф.И.О. (Наименование): _____

Количество голосов : _____

Вопросы, поставленные на голосование:

Вопрос № 1. О внесении в Устав публичного общества изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным и об обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности раскрывать информацию.

Формулировка решения	Варианты голосования		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Внести в устав публичного акционерного общества изменения, исключающие указание на то, что общество является публичным. Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности раскрывать информацию.			

Оставьте только один вариант голосования (Зачеркните два ненужных варианта знаком X)

С проектами Устава в новой редакции и иными документами, подлежащими представлению лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, можно ознакомиться в составе информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, а также на сайте ПАО «Пневмостроймашина» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.psm-hydraulics.ru>.

Акционер ПАО «ПСМ»

или представитель акционера _____ /

(подпись)

(расшифровка подписи)

действующий на основании доверенности № _____, выданной « ____ » _____ 20 _____ г. _____

кем

*** Разъяснения о порядке заполнения бюллетеня**

1. При голосовании в бюллетене следует оставить только один из предложенных вариантов голосования. Два ненужных варианта зачеркнуть знаком X, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

2. Темные поля напротив вариантов голосования «ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» предусмотрены для проставления числа голосов и заполняются только в случае передачи акций после даты составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании с учетом следующего:

- если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

- если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного)

варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

- если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

- если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

3. Бюллетень обязательно должен быть подписан акционером, участвующим в голосовании.

4. Представителю акционера, подписавшему бюллетень, необходимо указать фамилию, имя, отчество и реквизиты доверенности (номер, дату выдачи, фамилию, имя, отчество, лица, выдавшего доверенность).

5. Бюллетени акционеров – юридических лиц должны иметь подпись представителя юридического лица и содержать сведения о его должности, а при подписании бюллетеня лицом, не являющимся руководителем организации, также сведения об имеющейся у него доверенности на право участия в собрании.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить форму, текст бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров, порядок направления бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества (при наличии).

Итоги голосования: за - 7 голосов, против - 0 голосов, воздержался - 0 голосов.

Девятый вопрос повестки дня

В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации принятие общим собранием акционеров решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в отношении публичного акционерного общества лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии. Предлагается поручить выполнение функций счетной комиссии на общем собрании акционеров, которое назначено на 03 февраля 2022 г., компании Акционерное общество «Регистратор-Капитал», осуществляющей ведение реестра владельцев ценных бумаг ПАО «ПСМ».

Вопрос, поставленный на голосование: Поручить выполнение функций счетной комиссии на общем собрании акционеров компании Акционерное общество «Регистратор-Капитал», осуществляющей ведение реестра владельцев ценных бумаг ПАО «ПСМ».

Итоги голосования: за - 7 голосов, против - 0 голосов, воздержался - 0 голосов.

Решения, принятые Советом директоров

1. Вынести на утверждение общему собранию акционеров предложение об одобрении обращения общества в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности раскрывать информацию, о внесении в устав публичного общества изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным.

2. Для проведения общего собрания акционеров определить:

- вид общего собрания акционеров: внеочередное
- форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования: 03 февраля 2022 г.
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: г. Екатеринбург, Сибирский тракт 1-км, д. 8
- категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные.

3. Определить цену одной обыкновенной акции ПАО «ПСМ» для целей выкупа акций в соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в размере 3 (три) рубля 91 копейка. Указанная цена определена в целях выкупа акций Обществом в случае возникновения у акционеров права требования выкупа Обществом акций в соответствии с п. 1 ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах», если акционеры голосовали против принятия решения по вопросу «Об обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности раскрывать информацию. О внесении в устав публичного общества изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным» повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, или не принимали участия в голосовании по этому вопросу повестки дня. Цена определяется не ниже рыночной стоимости акций, определенной оценщиком – Общество с ограниченной ответственностью «Аналитическое агентство оценки», ОГРН 1046603530500 (Отчет об оценке № 2021/11-628 от 17 декабря 2021 года).

4. Установить дату для определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, **10 января 2022 г.**
5. Утвердить повестку дня общего собрания акционеров.
6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
7. Утвердить порядок доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, сообщения о проведении общего собрания акционеров и текст сообщения о проведении общего собрания акционеров.
8. Утвердить форму, текст бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров, порядок направления бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества (при наличии).
9. Поручить выполнение функций счетной комиссии на общем собрании акционеров компании Акционерное общество «Регистратор-Капитал», осуществляющей ведение реестра владельцев ценных бумаг ПАО «ПСМ».

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров
Дата составления Протокола 20.12.2021



Павлов А.И.

Марковская С.А.