

Отчет об итогах голосования

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания)	16 июня 2023 г.
Полное фирменное наименование общества	Акционерное общество «Пневмостроймашина»
Сокращенное фирменное наименование общества	АО «ПСМ»
ИНН, ОГРН	6608000453, 1026605412415
Место нахождения общества	Свердловская область, Г.О. город Екатеринбург, г. Екатеринбург
Адрес общества	620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, км сибирский тракт 1, стр. 8
Вид общего собрания акционеров	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров	заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	23 мая 2023 г.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования	620100, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 1 км., д. 8
Повестка дня общего собрания акционеров	1. Утверждение годового отчета Общества по итогам работы за 2022 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года. 4. Об утверждении аудитора Общества. 5. Об избрании Совета директоров Общества. 6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	42651600 голосов, что составляло 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня, а также число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П):	
- по первому вопросу повестки дня	42651600 голосов
- по второму вопросу повестки дня	42651600 голосов
- по третьему вопросу повестки дня	42651600 голосов
- по четвертому вопросу повестки дня	42651600 голосов
- по пятому повестки дня (избрание Совета директоров в количестве 7 человек)	298561200 кумулятивных голосов
- по шестому вопросу повестки дня (избрание Ревизионной комиссии) Примечание: число голосов по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав совета директоров общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав коллегиального исполнительного органа общества: 41097726 голосов.	1553874 голосов
Сведения о лицах, принявших участие в общем собрании акционеров, кворум общего собрания акционеров	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, составило в совокупности 41120197 голосами, что составляло 96.40951 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. В собрании приняли участие лица, имевшие право на участие в общем собрании акционеров (бюллетени которых получены в срок до даты окончания приема бюллетеней для голосования). В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) собрание акционеров правомочно (имеет кворум)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания с указанием процентов от числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества и указанием имелся ли кворум по вопросам повестки дня:	
- по первому вопросу повестки дня	41120197 голосов, 96.40951 %. Кворум имелся
- по второму вопросу повестки дня	41120197 голосов, 96.40951 %. Кворум имелся
- по третьему вопросу повестки дня	41120197 голосов, 96.40951 %. Кворум имелся

- по четвертому вопросу повестки дня	41120197 голосов, 96.40951 %. Кворум имелся
- по пятому вопросу повестки дня (избрание Совета директоров в количестве 7 человек)	287841379 голосов 96.40951 % .Кворум имелся
- по шестому вопросу повестки дня (избрание Ревизионной комиссии) Примечание: число голосов по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав совета директоров общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав коллегиального исполнительного органа общества: 41097726 голосов.	22471 голос, 1.44613 %. Кворум отсутствовал
Сведения о лице, подтвердившем принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии, о лицах, осуществляющих проверку полномочий лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определение кворума общего собрания, проводивших подсчет голосов	Функции счетной комиссии выполняло Акционерное общество «Регистратор-Капитал» (сокращенное наименование: АО «Регистратор-Капитал»), осуществляющее ведение реестра акционеров общества. Сведения об АО «Регистратор-Капитал»: место нахождения: муниципальное образование город Екатеринбург и адрес: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15, ком. 101; телефон: (343) 360-16-27; ОГРН: 1026602947414; ИНН: 6659035711; лицензия Банка России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00266 от 24.12.2002 (без ограничения срока действия) Уполномоченное лицо АО «Регистратор-Капитал» Горинская Т.А. (Доверенность № 01-2023 от 01.01.2023)

Итоги голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, поставленным на голосование, и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по которому имелся кворум:

Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества по итогам работы за 2022 год.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
За	41117171	99.99264
Против	0	0.00000
Воздержался	3000	0.00730
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	26	0.00006

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
За	41117171	99.99264
Против	0	0.00000
Воздержался	3000	0.00730
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	26	0.00006

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято

Вопрос 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
За	41116740	99.99160
Против	3405	0.00828
Воздержался	26	0.00006
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	26	0.00006

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято

Вопрос 4. Об утверждении аудитора Общества.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
ООО «Ваш Аудитор»		
За	41120158	99.99991
Против	0	0.00000
Воздержался	0	0.00000
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	39	0.00009

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято

Вопрос 5. Об избрании Совета директоров Общества.

Фамилия, Имя, Отчество кандидата	Варианты голосования и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос		
	Число голосов «За», отданных за этого кандидата	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам
Павлов Анатолий Иванович	41130167	0	0
Богатов Максим Андреевич	41111326		
Павлова Ольга Анатольевна	41110076		
Петкевич Павел Владиславович	41110120		
Павлова Наталия Анатольевна	41110076		
Павлова Дарья Алексеевна	41110120		
Петкевич Василий Владиславович	41110274		

число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	49210
---	-------

Число голосов, не отданных ни за один из вариантов голосования по вопросу повестки дня	10
--	----

Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов (ст. 66, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Вопрос 1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам работы за 2022 год.

Вопрос 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

Вопрос 3. По итогам работы Общества в 2022 году чистую прибыль направить на погашение накопленного убытка за предшествующие периоды. Дивиденды по результатам 2022 года не объявлять и не выплачивать.

Вопрос 4. Утвердить аудитором Общества ООО «Ваш Аудитор».

Вопрос 5. Избрать Совет директоров в следующем составе:

Павлов Анатолий Иванович

Богатов Максим Андреевич

Павлова Ольга Анатольевна

Петкевич Павел Владиславович

Павлова Наталия Анатольевна

Павлова Дарья Алексеевна

Петкевич Василий Владиславович

Дата составления Отчета об итогах голосования: 21 июня 2023 г.

Председатель общего собрания акционеров



Павлов А.И.

Секретарь общего собрания акционеров



Марковская С.А.