

Отчет об итогах голосования

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания)	06 июня 2024 г.
Полное фирменное наименование общества	Акционерное общество «Пневмостроймашина»
Сокращенное фирменное наименование общества	АО «ПСМ»
ИНН, ОГРН	6608000453, 1026605412415
Место нахождения общества	Российская Федерация Свердловская область, город 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	13 мая 2024 г.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования	620100, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 1 км., стр. 8
Повестка дня общего собрания акционеров	1. Утверждение годового отчета Общества по итогам работы за 2023 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 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	42 651 600 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	42 651 600 голосов
- по второму вопросу повестки дня	42 651 600 голосов
- по третьему вопросу повестки дня	42 651 600 голосов
- по четвертому вопросу повестки дня	42 651 600 голосов
- по пятому повестки дня (избрание Совета директоров в количестве 7 человек)	298 561 200 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.	5 774 034 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 41 154 665 голосами, что составляло 96.4903 % 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	41 154 665 голосов, 96.4903 %. Кворум имелся
- по второму вопросу повестки дня	41 154 665 голосов, 96.4903 %. Кворум имелся
- по третьему вопросу повестки дня	41 154 665 голосов, 96.4903 %. Кворум имелся

- по четвертому вопросу повестки дня	41 154 665 голосов, 96.4903 %. Кворум имелся
- по пятому вопросу повестки дня (избрание Совета директоров в количестве 7 человек)	288 082 655 кумулятивных голосов, 96.4903 %. 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.	4 322 099 голосов, 74.8541 %. Кворум имелся
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» Нефедова Т.В. (Доверенность № 05-2024 от 01.01.2024)

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 2023 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	41 152 926	99.9958
Против	0	0.0000
Воздержался	78	0.0002
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	1 661	0.0040

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 2023 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	41 149 221	99.9868
Против	0	0.0000
Воздержался	4 878	0.0118
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	566	0.0014

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 2023 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	41 139 193	99.9624
Против	9 512	0.0231
Воздержался	5 882	0.0143
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	78	0.0002

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	41 154 401	99.9993
Против	0	0.000
Воздержался	78	0.002
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	186	0.0005

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	41 144 808	0	2 142
Богатов Максим Андреевич	41 141 505		
Павлова Ольга Анатольевна	41 140 326		
Петкевич Павел Владиславович	41 141 224		
Павлова Наталия Анатольевна	41 140 026		
Павлова Дарья Алексеевна	41 139 824		
Петкевич Василий Владиславович	41 140 015		

число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	33 999
---	--------

Число голосов, не распределенных по кандидатам	58 786
--	--------

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.

Вопрос 6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
<b>Ковязина Любовь Александровна</b>		
За	4 320 133	99.9545
Против	0	0.0000
Воздержался	280	0.0065
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	1 686	0.0390
<b>Градицкий Александр Станиславович</b>		
За	4 320 293	99.9582
Против	0	0.0000
Воздержался	280	0.0065
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	1 526	0.0353
<b>Небольсина Олеся Алексеевна</b>		
За	4 320 133	99.9545
Против	0	0.0000
Воздержался	280	0.0065
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	1 686	0.0390

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

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

Вопрос 1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам работы за 2023 год.

Вопрос 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

Вопрос 3. По итогам работы Общества в 2023 году чистую прибыль направить на погашение накопленного убытка за предшествующие периоды. Дивиденды по результатам 2023 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

Вопрос 6. Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 человек в следующем составе:

Ковязина Любовь Александровна

Градицкий Александр Станиславович

Небольсина Олеся Алексеевна.

Дата составления Отчета об итогах голосования: 11 июня 2024 г.

Председатель общего собрания акционеров

Павлов А.И.

Секретарь общего собрания акционеров

Марковская С.А.