

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества «Пензенский арматурный завод»

г. Пенза

10 июня 2024 года

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Пензенский арматурный завод» (далее именуемое Общество).**

Место нахождения Общества: **Пензенская область, г. Пенза**

Адрес Общества: **440007, Пензенская область, г. Пенза, ул. Транспортная, д.1.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **13 мая 2024 г.**

Дата проведения общего собрания: **7 июня 2024 г.**

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования Российская Федерация, Пензенская область, город Пенза, улица Транспортная, дом 1.

В соответствии с решением наблюдательного совета АО «ПАЗ» (протокол б/н от 02 мая 2024 года), с подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 67.1 ГК РФ в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» функции счетной комиссии общества выполнял профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг общества (далее - регистратор).

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, город Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Сактирина Надежда Александровна.

На дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие 07 июня 2024 года в общем собрании акционеров АО «ПАЗ», и на дату проведения указанного собрания обществом были размещены и находились в обращении (не являлись погашенными и не находились в собственности АО «ПАЗ») 20 541 (двадцать тысяч пятьсот сорок одна) штука обыкновенных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 20 140 (двадцать тысяч сто сорок) штук обыкновенных акций.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ПАЗ» за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ПАЗ» по результатам 2023 отчетного года.
3. Избрание членов Наблюдательного совета АО «ПАЗ».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ПАЗ».
5. Проведение инициативного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год, утверждение аудитора Общества на 2024 год.

Председатель общего собрания акционеров – Лубочников Андрей Александрович.

Секретарь общего собрания акционеров – Иванова Ирина Вячеславовна.

Голосование по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества осуществлялось бюллетенями для голосования.

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня № 1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 отчетный год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	20 541
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	20 541

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	20 140
--	--------

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

	20 140	100 %*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»		0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»		0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям		0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 отчетный год.

По вопросу повестки дня № 2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Чистую прибыль Общества (после налогообложения) по результатам 2023 отчетного года в сумме 103 824 000 рублей утвердить и распределить следующим образом:

- с учетом прибыли в сумме 42 027 000 рублей ранее начисленной и выплаченной акционерам в виде промежуточных дивидендов по итогам девяти месяцев 2023 года, часть прибыли в сумме 46 000 000 рублей направить на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным акциям АО «ПАЗ» по результатам деятельности Общества за 2023 отчетный год в размере 2 240 рублей на одну обыкновенную акцию. Прибыль в сумме 15 797 000 рублей оставить без распределения.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 27.06.2024г.

Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п.б, 8 ст.42 Федерального закона "Об акционерных обществах"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	20 541
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	20 541
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	20 140

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

	20 140	100 %*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»		0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»		0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям		0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Чистую прибыль Общества (после налогообложения) по результатам 2023 отчетного года в сумме 103 824 000 рублей утвердить и распределить следующим образом:

- с учетом прибыли в сумме 42 027 000 рублей ранее начисленной и выплаченной акционерам в виде промежуточных дивидендов по итогам девяти месяцев 2023 года, часть прибыли в сумме 46 000 000 рублей направить на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным акциям АО «ПАЗ» по результатам деятельности Общества за 2023

отчетный год в размере 2 240 рублей на одну обыкновенную акцию. Прибыль в сумме 15 797 000 рублей оставить без распределения.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 27.06.2024г.

Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п.6, 8 ст.42 Федерального закона "Об акционерных обществах"

По вопросу повестки дня № 3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Наблюдательного совета АО «ПАЗ»:

1. Акимов Дмитрий Александрович
2. Грант Дмитрий Вениаминович
3. Дорогов Андрей Алексеевич
4. Юдашинов Сергей Юрьевич
5. Жеребцов Андрей Николаевич

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	102 705
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	102 705
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	100 700

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Акимов Дмитрий Александрович	20 140
Грант Дмитрий Вениаминович	20 140
Дорогов Андрей Алексеевич	20 140
Юдашинов Сергей Юрьевич	20 140
Жеребцов Андрей Николаевич	20 140
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членом Наблюдательного совета АО «ПАЗ»:

1. Акимов Дмитрий Александрович
2. Грант Дмитрий Вениаминович
3. Дорогов Андрей Алексеевич
4. Юдашинов Сергей Юрьевич
5. Жеребцов Андрей Николаевич

По вопросу повестки дня № 4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Ревизионной комиссии АО «ПАЗ»:

1. Агшшева Гульнар Абдулахатовна
2. Степанова Елена Александровна
3. Семина Екатерина Андреевна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	20 541
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	8 278

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 877
--	-------

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре **Агишева Гульнар Абдулахатовна** :

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	7 877	100 %*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре **Степанова Елена Александровна** :

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	7 877	100 %*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре **Семина Екатерина Андреевна** :

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	7 877	100 %*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членами Ревизионной комиссии АО «ПАЗ»:

1. Агишева Гульнар Абдулахатовна
2. Степанова Елена Александровна
3. Семина Екатерина Андреевна

По вопросу повестки дня № 5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Назначить аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) Общества - ООО Межрегиональную аудиторско-консалтинговую фирму «Аудитэкоконс» (ООО МАКФ «Аудитэкоконс»).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	20 541
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	20 541
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	20 140

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	20 140	100 %*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Назначить аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) Общества - ООО Межрегиональную аудиторско-консалтинговую фирму «Аудитэкоконс» (ООО МАКФ «Аудитэкоконс»).

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: Акционерное общество «Реестр», Российская Федерация, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1, в лице уполномоченного представителя Сактириной Надежды Александровны.

Настоящий отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров акционерного общества «Пензенский арматурный завод» составлен в двух идентичных экземплярах 10 июня 2024 года в городе Пензе.

Председатель
общего собрания акционеров
АО "ПАЗ"


А.А.Лубочников

Секретарь
общего собрания акционеров
АО "ПАЗ"


И.В.Иванова

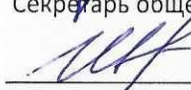


Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 5 (пять) листов
Председатель общего собрания акционеров АО «ПАЗ»



А. А. Лубочников

Секретарь общего собрания акционеров АО «ПАЗ»



И.В.Иванова

10.06.2024г.

