

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
АО «ПАЗ»

составлен «28» июня 2023 г.

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: **2 июня 2023 г.**

Дата проведения общего собрания: **27 июня 2023 г.**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Реестр».**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва.**

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ПАЗ» за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ПАЗ» по результатам 2022 отчетного года.
3. Избрание членов Наблюдательного совета АО «ПАЗ».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ПАЗ».
5. Проведение инициативного аудита АО «ПАЗ» за 2023 год. Назначение аудиторской организации АО «ПАЗ» на 2023 год.

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня № 1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ПАЗ» за 2022 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:

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:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ПАЗ» за 2022 отчетный год.

По вопросу повестки дня № 2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Чистую (после налогообложения) прибыль АО «ПАЗ» по результатам 2022 года в сумме 8 483 000 рублей утвердить.

Прибыль в сумме 8 483 000 рублей оставить без распределения.

Разрешить единоличному исполнительному органу АО «ПАЗ» направлять оборотные средства на финансирование предстоящих расходов не учитываемых при расчете налога на прибыль в размере не распределенной чистой прибыли за 2022 год.

По результатам 2022 года дивиденды по обыкновенным акциям АО «ПАЗ» не выплачивать.

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:

Чистую (после налогообложения) прибыль АО «ПАЗ» по результатам 2022 года в сумме 8 483 000 рублей утвердить. Прибыль в сумме 8 483 000 рублей оставить без распределения. Разрешить единоличному исполнительному органу АО «ПАЗ» направлять оборотные средства на финансирование предстоящих расходов не учитываемых при расчете налога на прибыль в размере не распределенной чистой прибыли за 2022 год. По результатам 2022 года дивиденды по обыкновенным акциям АО «ПАЗ» не выплачивать.

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. *Маштаков Евгений Степанович*
5. *Чижова Людмила Николаевна*

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
Маштаков Евгений Степанович	20 140
Чижова Людмила Николаевна	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. Маштаков Евгений Степанович
5. Чижова Людмила Николаевна

По вопросу повестки дня № 4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членами Ревизионной комиссии АО «ПАЗ»:

1. Агишева Гульнар Абдулахатовна
2. Бондарева Юлия Николаевна
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)	8 296
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 895

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре **Агишева Гульнар Абдулахатовна :**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	7 895	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 **Бондарева Юлия Николаевна :**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	7 895	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»	7 895	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. Бондарева Юлия Николаевна
3. Семина Екатерина Андреевна

По вопросу повестки дня № 5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Назначить инициативный аудит АО «ПАЗ». Назначить аудиторской организацией АО «ПАЗ» - 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 инициативный аудит АО «ПАЗ». Назначить аудиторской организацией АО «ПАЗ» - ООО Межрегиональную аудиторско-консалтинговую фирму «Аудитэкоконс» (ООО МАКФ «Аудитэкоконс»).

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: _____

Сактирина



20 21	
20 22	
20 23	

20 24	
20 25	
20 26	



Пронумеровано,
 прошнуровано
 и скреплено печатью
4/Четверо листа (ов)
 Лицо, уполномоченное
 АО «Реестр»
 Н. А. Сактирина/

