

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на внеочередном общем собрании акционеров**  
**Публичного акционерного общества «Пермский домостроительный комбинат»**  
**(ПАО «ПДСК»)**

<b>Полное фирменное наименование:</b>	Публичное акционерное общество «Пермский домостроительный комбинат»
<b>Место нахождения общества:</b>	Российская Федерация (Россия), Пермский край, город Пермь
<b>Адрес общества:</b>	614026, Пермский край, город Пермь, улица Дачная, дом 10
<b>Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):</b>	Внеочередное
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Собрание
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:</b>	08.02.2021 г.
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	02.04.2021 г.
<b>Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):</b>	Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, 94, вход со стороны ул. Белинского, офис регистратора Общества – АО ВТБ Регистратор
<b>Дата составления отчета:</b>	05.04.2021 г.

Лицо, осуществляющее на собрании функции счетной комиссии Общества, а также подтвердившее принятие решений собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор (ОГРН 1045605469744, Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045-13970-000001 от 21.02.2008 г.). Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23. Уполномоченное лицо Регистратора: Миридонова Анна Валерьевна по доверенности №311220/233 от 31.12.2020г.

Председатель собрания: Латышева Юлия Викторовна.  
Секретарь собрания: Ширяев Олег Валерьевич.

**Повестка дня:**

1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ПДСК».
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ПДСК».
4. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО «ПДСК».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ПДСК».
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
7. О согласии на совершение крупной сделки.

По вопросу повестки дня № 1: «**Определение порядка ведения Общего собрания акционеров**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **310 640**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **190 852**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **155 487 (81.4699%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	155 487	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100.0000	0.0000	0.0000

**Принятое решение:** «Определить следующий порядок ведения и регламент рассмотрения вопросов на внеочередном общем собрании: докладчикам по вопросам повестки дня собрания отводится до 10 минут; время для ответа на поступающие вопросы – не более 10 мин.; желающим выступить предоставить время не более 10 минут каждому».

По вопросу повестки дня № 2: «**О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ПДСК»**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **310 640**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **190 852**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **155 487 (81.4699%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	155 487	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100.0000	0.0000	0.0000

**Принятое решение:** «Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «ПДСК»».

По вопросу повестки дня № 3: «**Об избрании членов Совета директоров ПАО «ПДСК»**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **2 174 480**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 335 964**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1 088 409 (81.4699%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

<b>№ п/п</b>	<b>ФИО кандидата в Совет директоров</b>	<b>Число кумулятивных голосов</b>
1	Ястребова Наталья Сергеевна	155 487
2	Мартьянова Алена Владиславовна	155 487
3	Хван Леонид Владимирович	155 487
4	Такаев Руслан Альбертович	155 487
5	Кононов Артем Павлович	155 487
6	Кусакин Даниил Владимирович	155 487
7	Ляндаев Евгений Вячеславович	155 487
	«За»:	<b>1 088 409</b>
	«Против»:	<b>0</b>
	«Воздержался»:	<b>0</b>

**Принятое решение:** «Избрать в состав Совета директоров ПАО «ПДСК»:

Ястребова Наталья Сергеевна  
Мартьянова Алена Владиславовна  
Хван Леонид Владимирович  
Такаев Руслан Альбертович  
Кононов Артем Павлович  
Кусакин Даниил Владимирович  
Ляндаев Евгений Вячеславович».

По вопросу повестки дня № 4: «**О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО «ПДСК»**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **310 640**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **190 852**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **155 487 (81.4699%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	155 487	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100.0000	0.0000	0.0000

**Принятое решение:** «Досрочно прекратить полномочия всех членов Ревизионной комиссии ПАО «ПДСК»».

По вопросу повестки дня № 5: «**Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ПДСК»**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **310 640**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **150 211**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **114 846 (76.4564%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Кандидат: **Почашева Ольга Леонидовна**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	114 846	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100.0000	0.0000	0.0000

Кандидат: **Федорова Людмила Николаевна**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	114 846	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100.0000	0.0000	0.0000

Кандидат: **Шустова Людмила Николаевна**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	114 846	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100.0000	0.0000	0.0000

**Принятое решение:** «Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «ПДСК»:

Почашева Ольга Леонидовна

Федорова Людмила Николаевна

Шустова Людмила Николаевна».

По вопросу повестки дня № 6: «**Утверждение Устава Общества в новой редакции**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **310 640**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **190 852**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **155 487 (81.4699%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	155 487	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100.0000	0.0000	0.0000

**Принятое решение:** «Утвердить Устав ПАО «ПДСК» в новой редакции. Поручить Генеральному директору зарегистрировать изменения в регистрирующем органе – ИФНС».

По вопросу повестки дня № 7: **«О согласии на совершение крупной сделки»**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **310 640**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **190 852**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **155 487 (81.4699%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	155 487	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100.0000	0.0000	0.0000

**Принятое решение:** «Дать согласие на совершение крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) – заключение ПАО «ПДСК» (в качестве поручителя и залогодателя) и Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ИНН7750005482) договора поручительства и договоров залога движимого и недвижимого имущества в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору между Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ИНН7750005482) и ООО ТД «Пермский ДСК» (ИНН 5907023030) на следующих условиях:

Сумма кредита 110 млн. руб. Ставка 8% годовых.

Комиссия за выдачу кредита - 0,2% от установленного лимита (разово).

Срок - 24 месяца.

Обеспечение, выдаваемое поручителем (залог имущества): недвижимость, земельные участки, коммуникационное и прочее оборудование, принадлежащее ПАО «Пермский домостроительный комбинат».

Рыночная стоимость по оценке кредитной организации - не более 260 млн. руб., залоговая стоимость не более 210 млн. руб.».

Председатель собрания

подпись

Ю.В Латышева

Секретарь собрания

подпись

О.В. Ширяев