

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

| | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование: | Публичное акционерное общество «Пермский домостроительный комбинат» |
| Место нахождения общества: | Российская Федерация (Россия), Пермский край, город Пермь |
| Адрес общества: | 614026, Пермский край, город Пермь, улица Дачная, дом 10 |
| Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание): | Годовое |
| Форма проведения общего собрания: | Заочное голосование |
| Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: | 10.05.2023 г. |
| Почтовый адреса, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: | 614026, Российская Федерация, г.Пермь, ул. Дачная, 10. |
| Дата проведения общего собрания: | 02.06.2023 г. |
| Дата составления протокола: | 06.06.2023 г. |

В протоколе годового общего собрания используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года (далее по тексту – Положение).

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Миридонова Анна Валерьевна по доверенности №301222/177 от 30.12.2022 г.

Председательствующий на общем собрании акционеров: Кусакин Даниил Владимирович

Секретарь общего собрания акционеров: Мартыанова Алена Владиславовна.

Сведения о лицах, принявших участие в голосовании: приняли участие 2 (два) лица, обладающие **93 192** (девяносто три тысячи сто девяносто два) голосами, что составляет **73.8101** % голосов от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, Годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Пермский домостроительный комбинат» имело кворум и являлось правомочным.

Повестка дня:

1. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ПАО «ПДСК» по результатам 2022 года.
2. Избрание членов Совета директоров ПАО «ПДСК».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ПДСК».
4. Назначение аудитора ПАО «ПДСК».

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня № 1: **Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ПАО «ПДСК» по результатам 2022 года.**

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: **126 259**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **93 192 (73.8101%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

| | За | Против | Воздержался |
|---|----------|--------|-------------|
| Число голосов | 93 192 | 0 | 0 |
| % от принявших участие в собрании | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | | 0 |

Принятое решение: По результатам 2022 года прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.

По вопросу повестки дня № 2: **Избрание 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: **883 813.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **652 344 (73.8101%).**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

| № п/п | ФИО кандидата в Совет директоров | Число кумулятивных голосов |
|---|----------------------------------|----------------------------|
| 1 | Ястребова Наталья Сергеевна | 93 192 |
| 2 | Мартьянова Алена Владиславовна | 93 192 |
| 3 | Хван Леонид Владимирович | 93 192 |
| 4 | Такавеев Руслан Альбертович | 93 192 |
| 5 | Кононов Артем Павлович | 93 192 |
| 6 | Кусакин Даниил Владимирович | 93 192 |
| 7 | Ляндаев Евгений Вячеславович | 93 192 |
| | «За»: | 652 344 |
| | «Против»: | 0 |
| | «Воздержался»: | 0 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | 0 |

Принятое решение: избрать членов Совета директоров ПАО «ПДСК»:

1. Ястребова Наталья Сергеевна
2. Мартьянова Алена Владиславовна
3. Хван Леонид Владимирович
4. Такавеев Руслан Альбертович
5. Кононов Артем Павлович
6. Кусакин Даниил Владимирович
7. Ляндаев Евгений Вячеславович

По вопросу повестки дня № 3: **Избрание 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: **85 618.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **52 551 (61.3784%).**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Кузьмина Ирина Владимировна**

| | За | Против | Воздержался |
|---|----------|--------|-------------|
| Число голосов | 52 551 | 0 | 0 |
| % от принявших участие в собрании | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | | 0 |

Кандидат: Силантьева Татьяна Павловна

| | За | Против | Воздержался |
|---|----------|--------|-------------|
| Число голосов | 52 551 | 0 | 0 |
| % от принявших участие в собрании | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | | 0 |

Кандидат: Шустова Людмила Николаевна

| | За | Против | Воздержался |
|---|----------|--------|-------------|
| Число голосов | 52 551 | 0 | 0 |
| % от принявших участие в собрании | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | | 0 |

Принятое решение: Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ПДСК»:

1. Кузьмина Ирина Владимировна
2. Силантьева Татьяна Павловна
3. Шустова Людмила Николаевна

По вопросу повестки дня № 4: **Назначение аудитора 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: **126 259.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **93 192 (73.8101%).**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

| | За | Против | Воздержался |
|---|----------|--------|-------------|
| Число голосов | 93 192 | 0 | 0 |
| % от принявших участие в собрании | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | | 0 |

Принятое решение: Назначить аудитором ПАО «ПДСК» на 2023 год - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕС-АУДИТ", ОГРН 1195958032126 от 30.09.2019, ИНН 5904377634, является действительным членом СРО аудиторов Ассоциации «Содружество» и определить размер оплаты услуг аудитора в размере до 150 000,00 (ста пятидесяти тысяч) рублей», НДС не облагается в соответствии с п. 2 ст. 346.11 НК РФ.

Членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций не выплачивать.

Все бюллетени для голосования переданы в архив Общества в опечатанном виде.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Приложения:

1. Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров.

Председатель собрания _____ подпись

Д.В. Кусакин

Секретарь собрания _____ подпись

А.В. Мартянова