Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Псковский завод механических приводов»

составлен «19» мая 2025 г.

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Псковский завод механических приводов» (ОГРН 1026000967519, далее по тексту Общество или ПАО «ПЗМП»).

Адрес Общества: 180006, Псковская область, город Псков, улица Индустриальная, дом 9/1 (Место нахождения Общества: Псковская область, город Псков).

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: заседание

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «22» апреля 2025 г.

Дата проведения общего собрания: «14» мая 2025 г.

Место проведения заседания: г Псков, ул. Индустриальная 9/1, зал заседаний.

Повестка дня:

1) Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности общества за 2024 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков общества.

2) Избрание Совета директоров Общества.

3) Утверждение аудитора Общества.

4) Последующее одобрение заключенного ПАО ПЗМП с АО СЛАВИЯ договора поручительства юридического лица №П-КЛЗ-ДП-003-02/25 от 12.03.2025 как сделки с заинтересованностью.

5) Последующее одобрение заключенного ПАО ПЗМП с АО СЛАВИЯ договора залога движимого имущества юридического лица №П-КЛЗ-ДЗ-003-02/25 от 21.03.2025 как сделки с заинтересованностью.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

- по первому вопросу повестки дня: 12 258 045 (двенадцать миллионов двести пятьдесят восемь тысяч сорок пять) голосов.
- по второму вопросу повестки дня: 61 290 225 (шестьдесят один миллион двести девяносто тысяч двести двадцать пять) голосов.
- по третьему вопросу повестки дня: 12 258 045 (двенадцать миллионов двести пятьдесят восемь тысяч сорок пять) голосов.
- по четвертому вопросу повестки дня: 12 258 045 (двенадцать миллионов двести пятьдесят восемь тысяч сорок пять) голосов.
- по пятому вопросу повестки дня: 12 258 045 (двенадцать миллионов двести пятьдесят восемь тысяч сорок пять) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:

- по первому вопросу повестки дня: 3 737 839 (три миллиона семьсот тридцать семь тысяч восемьсот тридцать девять) голосов.
- по второму вопросу повестки дня: 18 689 195 (восемнадцать миллионов шестьсот восемьдесят девять тысяч сто девяносто пять) голосов.
- по третьему вопросу повестки дня: 3 737 839 (три миллиона семьсот тридцать семь тысяч восемьсот тридцать девять) голосов.
- по четвертому вопросу повестки дня: 60 426 (шестьдесят тысяч четыреста двадцать шесть) голосов.
- по пятому вопросу повестки дня: 60 426 (шестьдесят тысяч четыреста двадцать шесть) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

- по первому вопросу повестки дня: 3 677 860 (три миллиона шестьсот семьдесят семь тысяч восемьсот шестьдесят) голосов, что составляет 98,3954 % голосов. Кворум имеется.
- по второму вопросу повестки дня: 18 389 300 (восемнадцать миллионов триста восемьдесят девять тысяч триста) голосов, что составляет 98,3954 % голосов. Кворум имеется.
- по третьему вопросу повестки дня: 3 677 860 (три миллиона шестьсот семьдесят семь тысяч восемьсот шестьдесят) голосов, что составляет 98,3954 % голосов. Кворум имеется.
- по четвертому вопросу повестки дня: 447 (четыреста сорок семь) голосов. Кворум имеется.
- по пятому вопросу повестки дня: 447 (четыреста сорок семь) голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня: («за» – 3 677 860 голосов, что составляет 100 % голосов, «против» – 0 голосов, что составляет 0 % голосов, «воздержался» – 0 голосов, что составляет 0 % голосов), число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров № 660-П от 16.11.2018 года – 0 голосов, что составляет 0 % голосов.

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2024 г., в том числе отчеты о прибылях и убытках, распределение прибыли общества, включая вопрос о дивидендах (дивиденды не начислять, средства направить на развитие предприятия) и вознаграждение членам Совета общества (в размере до 5% чистой прибыли).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу повестки дня: («за» – 18 389 300 голосов, что составляет 100 % голосов, «против» – 0 голосов, что составляет 0 % голосов, «воздержался» – 0 голосов, что составляет 0 % голосов), число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров № 660-П от 16.11.2018 года – 0 голосов, что составляет 0 % голосов.

Распределение кумулятивных голосов:

– Савицкий Игорь Николаевич – 3 677 860 голосов
– Бабин Сергей Васильевич – 3 677 860 голосов
– Кийски Елена Владимировна – 3 677 860 голосов
– Савицкая Наталья Николаевна – 3 677 860 голосов
– Савицкий Николай Игоревич – 3 677 860 голосов

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров общества в составе:
Бабин Сергей Васильевич
Савицкий Николай Игоревич
Савицкий Игорь Николаевич
Савицкая Наталья Николаевна
Кийски Елена Владимировна

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по третьему вопросу повестки дня: («за» – 3 677 860 голосов, что составляет 100 % голосов, «против» – 0 голосов, что составляет 0 % голосов, «воздержался» – 0 голосов, что составляет 0 % голосов), число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров № 660-П от 16.11.2018 года – 0 голосов, что составляет 0 % голосов.

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором общества
ООО АК "Корсаков и Партнеры", 125368, г. Москва, ул. Митинская, д. 43, оф.53
Генеральный директор Корсаков Дмитрий Анатольевич

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четвертому вопросу повестки дня: («за» – 447 голосов, что составляет 100 % голосов, «против» – 0 голосов, что составляет 0 % голосов, «воздержался» – 0 голосов, что составляет 0 % голосов), число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров № 660-П от 16.11.2018 года – 0 голосов, что составляет 0 % голосов.

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:

Одобрить заключенный ПАО ПЗМП с АКБ "СЛАВИЯ" (АО) договор поручительства юридического лица №П-КЛЗ-ДП-003-02/25 от 12.03.2025 как сделку с заинтересованностью.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пятому вопросу повестки дня: («за» – 447 голосов, что составляет 100 % голосов, «против» – 0 голосов, что составляет 0 % голосов, «воздержался» – 0 голосов, что составляет 0 % голосов), число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров № 660-П от 16.11.2018 года – 0 голосов, что составляет 0 % голосов.

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:

Одобрить заключенный ПАО ПЗМП с АКБ "СЛАВИЯ" (АО) договор залога движимого имущества юридического лица №П-КЛЗ-ДЗ-003-02/25 от 21.03.2025 как сделку с заинтересованностью.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества (лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии):

АО «НРК - Р.О.С.Т.» Псковский филиал (место нахождения: Псковская обл., г.Псков, ул.Советская д.60, 2 этаж, пом.1010). Лица, уполномоченные АО "НРК - Р.О.С.Т.": Андронов В.Б. – директор Псковского филиала

Председательствующий на общем собрании (Председатель общего собрания) – Бабин С.В.
Секретарь общего собрания Терещенков Л.Е.