

«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «ПСК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ПСК»
1.3. Место нахождения эмитента	153007, г. Иваново, м. Минеево, КРАНЭКС
1.4. ОГРН эмитента	1033700069765
1.5. ИНН эмитента	3729007313
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	06421-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.kraneks.ru

2. Содержание сообщения						
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров): годовое (очередное) Общее собрание акционеров</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров): собрание (совместное присутствие)</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров): 26 мая 2017 г., г. Иваново, м. Минеево, КРАНЭКС в конференц-зале Производственного корпуса №2 ОАО «ПСК», 15 ч. 00 мин.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров): 99,47%</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года. 2. Выборы членов Совета директоров Общества. 3. Выборы членов Ревизионной комиссии Общества. 4. Утверждение Аудитора Общества. 5. Одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью. <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров), по которым имеется кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) по указанным вопросам:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года. <p>Результат голосования:</p> <table> <tbody> <tr> <td>"ЗА"</td> <td>30 268 042 голосов (100%)</td> </tr> <tr> <td>"ПРОТИВ"</td> <td>0 голосов (0,0000 %)</td> </tr> <tr> <td>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</td> <td>0 голосов (0,0000%)</td> </tr> </tbody> </table> <p>По результатам голосования ПРИНЯТО решение:</p> <p>Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.</p>	"ЗА"	30 268 042 голосов (100%)	"ПРОТИВ"	0 голосов (0,0000 %)	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0 голосов (0,0000%)
"ЗА"	30 268 042 голосов (100%)					
"ПРОТИВ"	0 голосов (0,0000 %)					
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0 голосов (0,0000%)					

2. Выборы членов Совета директоров Общества.

Результат голосования:

1. Абалдов Олег Федорович	"ЗА"	30 268 305	голосов
2. Брызгалов Александр Вячеславович-	"ЗА"	30 268 310	голосов
3. Генералова Ирина Александровна-	"ЗА"	30 268 309	голосов
4. Смирнов Александр Александрович-	"ЗА"	30 268 319	голосов
5. Созинов Альберт Витальевич -	"ЗА"	30 268 309	голосов
6. Токаев Роман Алимбекович -	"ЗА"	30 268 330	голосов
7. Филатов Вячеслав Александрович	"ЗА"	30 268 330	голосов

"Против всех кандидатов" – 0 голосов, "Воздержался по всем кандидатам" – 0 голосов.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Избрать Совет директоров в составе 7 человек:

1. Абалдов Олег Федорович
2. Брызгалов Александр Вячеславович-
3. Генералова Ирина Александровна-
4. Смирнов Александр Александрович-
5. Созинов Альберт Витальевич -
6. Токаев Роман Алимбекович -
7. Филатов Вячеслав Александрович

3. Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.

Результат голосования:

"ЗА"	30 267 741	голосов (100%)
"ПРОТИВ"	0	голосов (0,0000 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	голосов (0,0000%)

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Сальникова Ольга Васильевна
2. Федотова Елена Руфимовна
3. Фоломеев Андрей Юрьевич

4. Утверждение аудитора Общества.

Результат голосования:

"ЗА"	30 268 402	голосов (100%)
"ПРОТИВ"	0	голосов (0,0000 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	голосов (0,0000%)

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

«Утвердить аудитором Общества ООО Компания «Мега-Аудит».

5. Одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью.

5.1. Результат голосования:

"ЗА"	30 264 811	голосов (99,9884%)
"ПРОТИВ"	0	голосов (0,0000 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3 505	голосов (0,0116%)

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Одобрить совершение между Обществом и кредитными организациями, в том числе, но не исключительно, Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк», крупных сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, в том числе, но не исключительно, заключение кредитных договоров, договоров об открытии невозобновляемых и возобновляемых кредитных линий, генеральных соглашений об овердрафтных кредитах, соглашений об овердрафтных кредитах, предметом которых является предоставление денежных средств (кредитных ресурсов) с лимитом на общую сумму сделок 800.000.000 (восемьсот миллионов)

рублей, с уплатой процентной ставки, максимальное значение которой не превышает 17 % годовых.

5.2. Результат голосования:

"ЗА"	30 264 430	голосов (99,9772%)
"ПРОТИВ"	3 381	голосов (0,0112 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3 505	голосов (0,0116%)

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Одобрить совершение между Обществом и кредитными организациями, в том числе, но не исключительно, Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк», а также Правительством Ивановской области крупных сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является заключение договоров поручительства, залога (ипотеки), дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам поручительства залога (ипотеки), согласно которым в залог передается любое движимое и недвижимое имущество, в том числе здания, строения, сооружения, помещения, автотранспорт, товарные запасы, производственное оборудование и т.д., принадлежащее ОАО "ПСК" на праве собственности, залоговой стоимостью не более 1.500.000.000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей с целью обеспечения кредитных и (или) иных обязательств Общества и (или) третьих лиц.

2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров): **31 мая 2017 г. №01**

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Вид категория (тип), серия ценных бумаг: **акции обыкновенные именные бездокументарные;**

Государственный регистрационный номер выпуска:**1-01-06421-А;**

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: **09.06.2005г.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
Управляющей организации ООО
«КРАНЭКС Менеджмент»

А.Н. Борисов

(подпись)

3.2. Дата " 01 " Июня 20 17 г.

М.П.