

**О Т Ч Е Т****об итогах голосования на годовом Общем собрании  
акционеров акционерного общества «ПСК»**

г. Иваново

12 августа 2020 года

**Полное наименование общества:** Акционерное общество «ПСК»**Место нахождения Общества:** 153007, Российская Федерация, г. Иваново,  
м. Минеево, КРАНЭКС, д. 17**Вид общего собрания:** годовое общее собрание акционеров**Форма проведения общего собрания:** собрание (совместное присутствие)**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:**  
13 июля 2020 года**Дата проведения Общего собрания:** 07 августа 2020 года**Место проведения Общего собрания акционеров:** г. Иваново, м. Минеево,  
КРАНЭКС, д. 21 конференц-зал Производственного корпуса №2**Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании:**  
14 ч. 00 мин**Время открытия Общего собрания:** 15 ч. 00 мин**Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем  
собрании акционеров:** 15 ч. 30 мин**Время закрытия Общего собрания акционеров:** 16 ч. 00 мин**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 04 августа 2020 года**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для  
голосования:** 153007, г. Иваново, м. Минеево, КРАНЭКС, д. 17**Регистратор:** акционерное общество «Специализированный Регистратор  
«КОМПАС» Ивановский филиал**Место нахождения регистратора:** г. Иваново, ул. Зверева, д.17**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе убытков Общества за 2019 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2019 года.
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
4. Избрание Совета директоров Общества.

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. Обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
8. Дача согласия на совершение крупных сделок.
9. Дача согласия на совершение крупных сделок, которые одновременно являются сделками с заинтересованностью.

**Президиум собрания**

Гришин В.В. – Председательствующий на собрании  
Павлов Н.Н.

**Секретариат**

Масленникова Е.В. – Секретарь собрания

В соответствии со ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии годового общего собрания акционеров выполнял регистратор Акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС» место нахождения: 654005, Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей, д.57, Ивановский филиал АО «СРК»: 153000, г. Иваново, ул. Зверева, 17, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Акционерного Общества «ПСК» в лице уполномоченных лиц регистратора:

- Савичевой Е.А.
- Панченко И.А.

Обществом выпущено и размещено – 100 000 000 обыкновенных акций.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

На момент открытия общего собрания и на момент окончания регистрации лиц, с учетом бюллетеней, полученных не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, в собрании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности **99 437 466** голосами размещенных голосующих акций общества, что составляет **99,4375%** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества с учетом вычетов, предусмотренных действующим законодательством РФ.

**Кворум для проведения годового общего собрания акционеров Акционерного общества «ПСК» имеется.**

**Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.**

**Вопрос 1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе убытков Общества за 2019 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **100 000 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **100 000 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **99 437 466**.

**Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 0.

При подведении итогов, голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	99 437 354
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	112

Согласно п.2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.**

**Вопрос 2: Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2019 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **100 000 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **100 000 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **99 437 466**.

**Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 0.

При подведении итогов, голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	99 413 174
«ПРОТИВ»	17 932
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6 360

Согласно п.2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**Дивиденды по результатам отчетного 2019 года не начислять и не выплачивать.**

**Вопрос 3: Утверждение Устава Общества в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **100 000 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 100 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 99 437 466.

**Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 0.

При подведении итогов, голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	99 437 306
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	160

Согласно п.2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**Утвердить Устав Акционерного общества АО «ПСК» в новой редакции.**

**Вопрос 4: Избрание Совета директоров Общества.**

Согласно пункту 4 статьи 66 Федерального Закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Избранными в Совет директоров считаются 7 кандидатов, набравшие наибольшее количество голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 700 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 700 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 696 062 262

**Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям - 273.

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

<b>Вариант «ЗА»</b>	
1. Баранова Василия Васильевича	99 437 105
2. Бязрова Таймураза Шотаевича	99 437 701
3. Генералову Ирину Александровну	99 437 260
4. Гришина Владимира Валерьевича	99 438 236
5. Ершова Михаила Александровича	99 436 971
6. Павлова Николая Николаевича	99 436 573
7. Торчинова Сослана Асланбековича	99 439 032
<b>Вариант «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»</b>	<b>112</b>
<b>Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»</b>	<b>0</b>

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**Избрать в Совет директоров Общества:**

1. Баранова Василия Васильевича
2. Бязрова Таймураза Шотаевича
3. Генералову Ирину Александровну
4. Гришина Владимира Валерьевича
5. Ершова Михаила Александровича
6. Павлова Николач Николаевича
7. Торчинова Сослана Асланбековича

**Вопрос 5: Избрание Ревизионной комиссии Общества.**

В соответствии с п.6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **100 000 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **99 999 979**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **99 437 446**.

**Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имеется.**

При подведении итогов, голоса распределились следующим образом:

<b>Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены ревизионной комиссии</b>	<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>	<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительным и либо по иным основаниям</b>
1. Сальникова Ольга Васильевна	<b>99 437 396</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>34</b>
2. Федотова Елена Руфимовна	<b>99 436 672</b>	<b>0</b>	<b>740</b>	<b>34</b>
3. Фоломеев Андрей Юрьевич	<b>99 437 249</b>	<b>0</b>	<b>163</b>	<b>34</b>

Согласно п.2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**Избрать в Ревизионную комиссию Общества:**

1. Сальникову Ольгу Васильевну
2. Федотову Елену Руфимовну
3. Фоломеева Андрея Юрьевича

**Вопрос 6: Утверждение Аудитора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **100 000 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **100 000 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **99 437 466**.

**Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – **0**.

При подведении итогов, голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	99 437 354
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	112

Согласно п.2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**Утвердить Аудитором Общества ООО Компания "Мега-Аудит" (ОГРН 1023700542722 ИНН 3731026930, место нахождения г. Иваново, ул. Колесанова, 11).**

**Вопрос 7: Обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **100 000 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **100 000 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **99 437 466**.

**Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям - **0**.

При подведении итогов, голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	99 436 582
«ПРОТИВ»	120
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	764

Согласно п.2 ст. 92.1 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».**

**Вопрос 8: Дача согласия на совершение крупных сделок.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **100 000 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **100 000 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **99 437 466**.

**Кворум для принятия решения по восьмому вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям - **0**.

При подведении итогов, голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	<b>99 436 630</b>
«ПРОТИВ»	<b>16</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>820</b>

В соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального Закона «Об акционерных Обществах», решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**Дать согласие на совершение между Обществом и кредитными организациями крупных сделок или нескольких взаимосвязанных сделок: 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 15 % годовых**

**Вопрос 9: Дача согласия на совершение крупных сделок, которые одновременно являются сделками с заинтересованностью.**

### По формулировке решения 9.1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **100 000 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **100 000 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **99 437 466**.

**Кворум для принятия решения по девятому вопросу пункт 1 повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям - **724**.

При подведении итогов, голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	<b>99 436 582</b>
«ПРОТИВ»	<b>64</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>96</b>

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **30 962**.

«ЗА»	<b>30 078</b>
«ПРОТИВ»	<b>64</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>96</b>

В соответствии с пунктом 5 статьи 79 Федерального Закона «Об акционерных Обществах», решение об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**Дать согласие на совершение между Обществом и кредитными организациями, а также Ивановской областью в лице Правительства Ивановской области крупных сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, которые одновременно являются сделками с заинтересованностью, предметом которых является заключение договоров поручительства, соглашений о приобретении имущества, заключение договоров залога (ипотеки), дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам поручительства, залога (ипотеки), согласно которым в собственность или в залог передается любое движимое и недвижимое имущество, в том числе здания, строения, сооружения, помещения, автотранспорт, товарные запасы, производственное оборудование и т.д., принадлежащее АО "ПСК" на праве собственности, 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.**

### По формулировке решения 9.2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **100 000 000**.



Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **100 000 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **99 437 466**.

**Кворум для принятия решения по девятому вопросу пункт 2 повестки дня имелся.**

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям - **0**.

При подведении итогов, голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	<b>99 437 306</b>
«ПРОТИВ»	<b>48</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>112</b>

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **30 962**.

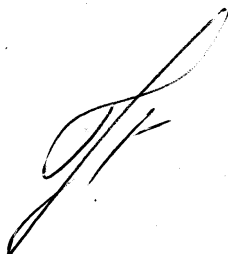
«ЗА»	<b>30 802</b>
«ПРОТИВ»	<b>48</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>112</b>

В соответствии с пунктом 5 статьи 79 Федерального Закона «Об акционерных Обществах», решение об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**Дать согласие на заключение между Обществом и ПАО Сбербанк, а также между Обществом и Ивановской областью в лице Правительства Ивановской области мировых соглашений, являющихся крупными сделками и сделками с заинтересованностью, по условиям которых в том числе может передаваться в обеспечение исполнения обязательств и отчуждаться принадлежащее Обществу недвижимое имущество на сумму не более 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.**

Председательствующий на собрании



В.В. Гришин

Секретарь собрания



Е.В. Масленникова