

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КРАСНОКАМСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СЕТОК»**

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Краснокамский завод металлических сеток».

Место нахождения общества: РФ, Пермский край, г.Краснокамск, ул.Шоссейная,23

Вид общего собрания акционеров: внеочередное

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании: 01.11.2022г

Дата проведения общего собрания: 01.12.2022г

Место проведения общего собрания акционеров: Пермский край, г. Краснокамск, ул.Шоссейная, 23, ПАО «КЗМС»

Лицо, выполнявшее функции счетной комиссии: регистратор Общества - Акционерное общество «Регистратор Интрако» (Российская Федерация, 614099, г. Пермь, ул. Ленина, 64)

Лица, уполномоченные регистратором: Каргаполова Е.В., Шабалина И.В.

Председатель собрания – Пищальников Д.В.

Секретарь собрания – Аксенова Е.А.

Повестка дня общего собрания:

1. Избрание единоличного исполнительного органа Общества.
2. Заключение трудового договора с единоличным исполнительным органом Общества.
3. Избрание Совета директоров Общества.

1. Первый вопрос повестки дня

Избрание единоличного исполнительного органа Общества.

Формулировка решения поставленного на голосование:

Избрать единоличным исполнительным органом (генеральным директором) ПАО «КЗМС»:

1. Пищальникова Дмитрия Владимировича на 5 (пять) лет и заключить трудовой договор с Пищальниковым Дмитрием Владимировичем на условиях, указанных в протоколах Совета директоров ПАО «КЗМС» №2 от 16.08.2022г. и №3 от 30.08.2022г.

2. Белозерова Владимира Эдуардовича сроком на 5 (пять) лет на следующих условиях:
Должностной оклад 300 000 руб, плюс уральский коэффициент.

По итогам года работы выплачивается бонус (премия) в следующих размерах:

- при выполнении Обществом утвержденного финансового результата от 100 % и более шесть среднемесячных заработных плат;

- при выполнении Обществом утвержденного финансового результата от 90 до 100% три среднемесячных заработных плат.

При постоянной полной или частичной утрате трудоспособности приведшей к инвалидности в результате несчастного случая, связанного с осуществлением трудовой деятельности, выплачивается единовременное пособие в размере трех среднемесячных заработных плат.

В случае смерти генерального директора в период действия договора его семье выплачивается единовременное пособие в размере двух среднемесячных заработных плат.

Продолжительность отпуска 28 дней + 5 дней за ненормированный рабочий день.

Предоставляется в пользование автомобиль не ниже класса TOYOTA Camry.

В случае досрочного расторжения договора со стороны Общества выплачивается единовременная компенсация в размере трех среднемесячных заработных плат.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	884 760 восемьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П.	884 760 (100%) восемьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят
В собрании приняли участие 5 акционеров	

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	859 113 (97.1012 %) восемьсот пятьдесят девять тысяч сто тринадцать
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило бюллетеней 5 акционеров, обладающих в совокупности голосами	859 113 восемьсот пятьдесят девять тысяч сто тринадцать
Из них признано недействительными 0 бюллетеней	

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
Пищальников Дмитрий Владимирович	ЗА: 433 838 (четырееста тридцать три тысячи восемьсот тридцать восемь), что составляет 50.4984 % ПРОТИВ: 425 275 (четырееста двадцать пять тысяч двести семьдесят пять), что составляет 49.5016 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %	1
Белозеров Владимир Эдуардович	ЗА: 425 275 (четырееста двадцать пять тысяч двести семьдесят пять), что составляет 49.5016 % ПРОТИВ: 433 838 (четырееста тридцать три тысячи восемьсот тридцать восемь), что составляет 50.4984 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %	

*Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать единоличным исполнительным органом (генеральным директором) ПАО «КЗМС»: Пищальникова Дмитрия Владимировича на 5 (пять) лет и заключить трудовой договор с Пищальниковым Дмитрием Владимировичем на условиях, указанных в протоколах Совета директоров ПАО «КЗМС» №2 от 16.08.2022г. и №3 от 30.08.2022г.

2. Второй вопрос повестки дня

Заключение трудового договора с единоличным исполнительным органом Общества.

Формулировка решения поставленного на голосование:

Председателю Совета директоров подписать трудовой договор с единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	884 760 восемьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П.	884 760 (100%) восемьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят
В собрании приняли участие 5 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	859 113 (97.1012 %) восемьсот пятьдесят девять тысяч сто тринадцать
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 5 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	859 113 восемьсот пятьдесят девять тысяч сто тринадцать
Из них признано недействительными 0 бюллетеней	

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	859 113 (восемьсот пятьдесят девять тысяч сто тринадцать)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Председателю Совета директоров подписать трудовой договор с единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества.

3. Третий вопрос повестки дня

Избрание Совета директоров Общества.

Формулировка решения поставленного на голосование:

Прекратить досрочно полномочия действующего состава членов Совета директоров Общества и избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Авдеев Михаил Юрьевич
2. Антипова Ольга Викторовна
3. Дар Евгений Константинович
4. Захарченко Анна Юрьевна
5. Корнев Александр Александрович
6. Крюков Алексей Александрович
7. Мажов Андрей Борисович
8. Пищальников Дмитрий Владимирович
9. Хайруллина Дарья Юрьевна
10. Хайруллина Людмила Александровна

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	884 760 восемьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят Кумулятивных голосов: 6 193 320 шесть миллионов сто девяносто три тысячи триста двадцать
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	884 760 (100%) восемьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят Кумулятивных голосов: 6 193 320 шесть миллионов сто девяносто три тысячи триста двадцать
В собрании приняли участие 5 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	859 113 (97.1012 %) восемьсот пятьдесят девять тысяч сто тринадцать Кумулятивных голосов: 6 013 791 шесть миллионов тринадцать тысяч семьсот девяносто одна
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило бюллетеней 5 акционеров, обладающих в совокупности голосами	6 013 791 шесть миллионов тринадцать тысяч семьсот девяносто одна
Из них признано недействительными 0 бюллетеней	

Число нераспределенных голосов по вариантам голосования	0 ноль
Число нераспределенных голосов по кандидатам	0
Суммарное число нераспределенных голосов	0

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	6 013 791 (шесть миллионов тринадцать тысяч семьсот девяносто одна)	100.0000
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)	

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

N	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
5	Корнев Александр Александрович	833 537 (восемьсот тридцать три тысячи пятьсот тридцать семь)	1
8	Пищальников Дмитрий Владимирович	760 832 (семьсот шестьдесят тысяч восемьсот тридцать две)	2
1	Авдеев Михаил Юрьевич	758 677 (семьсот пятьдесят восемь тысяч шестьсот семьдесят семь)	3
2	Антипова Ольга Викторовна	758 677 (семьсот пятьдесят восемь тысяч шестьсот семьдесят семь)	4
4	Захарченко Анна Юрьевна	758 677 (семьсот пятьдесят восемь тысяч шестьсот семьдесят семь)	5
3	Дар Евгений Константинович	714 463 (семьсот четырнадцать тысяч четыреста шестьдесят три)	
9	Хайруллина Дарья Юрьевна	714 463 (семьсот четырнадцать тысяч четыреста шестьдесят три)	
10	Хайруллина Людмила Александровна	714 463 (семьсот четырнадцать тысяч четыреста шестьдесят три)	
6	Крюков Алексей Александрович	1 (одна)	
7	Мажов Андрей Борисович	1 (одна)	

*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение не принято.

Итоги голосования оглашены на общем собрании акционеров.

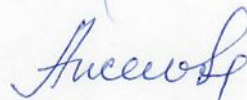
Дата составления отчета об итогах голосования: 02 декабря 2022 года.

Председатель собрания



Пищальников Д.В.

Секретарь собрания



Аксенова Е.А.