

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ГODOVOГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА №3»
(далее «Общество»)**

г. Йошкар-Ола

22 марта 2021г.

Полное фирменное наименование: акционерное общество «Передвижная механизированная колонна №3».

Сокращенное фирменное наименование: АО «ПМК-3»

Место нахождения Общества: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Пролетарская, д.63а

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).

Дата проведения общего собрания: 22 марта 2021г.

Место проведения собрания: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Пролетарская, д.63а

Дата составления отчета: 22 марта 2021 года.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 26.02.2021г.

Функции счетной комиссии осуществлял регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Интрако».

Место нахождения регистратора: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы, д. 100.

Уполномоченные лица регистратора: Подольский А.А., Тетеревкова Т.А.

Председатель собрания: Чередниченко Г.В.

Секретарь собрания: Петухова О.Н.

Обществом выпущено и размещено:

- обыкновенных именных акций (вып.1) - 476 255 (четыреста семьдесят шесть тысяч двести пятьдесят пять) штук.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по состоянию реестра акционеров на 26.02.2021 г., включено 10 акционеров, обладающих в совокупности 476 255 акциями Общества, из них обыкновенных 476 255 акций.

В собрании принял участие 1 акционер, обладающие в совокупности **450398** голосующими акциями, что составляет **94,57 %** от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчёта за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества, отчёта о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли и убытков, в том числе выплата дивидендов Общества по результатам 2020 года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание директора общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Об одобрении и совершении крупных сделок, заключаемых по результатам открытых и закрытых аукционов в электронной форме на электронных торговых площадках, максимальная сумма одной такой сделки не должно превышать 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета за 2020 год.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (владельцы размещенных голосующих акций)	476255
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенные с учетом действующих ограничений	476255
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	450398

Кворум по данному вопросу (%)	94,57%
-------------------------------	--------

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовой отчет общества за 2020 год.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Число голосов, отданных за варианты голосования:					
"За"		"Против"		"Воздержался"	
Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров	Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров	Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров
450398	100%	-	-	-	-

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными, - 0.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества, отчёта о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли и убытков, в том числе выплата дивидендов Общества по результатам 2020 года.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (владельцы размещенных голосующих акций)	476255
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенные с учетом действующих ограничений	476255
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	450398
Кворум по данному вопросу (%)	94,57%

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества, отчёт о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2020 года.

В связи с недостаточностью оборотных средств для выполнения работ по возведению объектов капитального строительства, низкой рентабельностью в 2020 году – годовые дивиденды по акциям за 2020 год не начислять и не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Число голосов, отданных за варианты голосования:					
"За"		"Против"		"Воздержался"	
Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров	Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров	Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров
450398	100%	-	-	-	-

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными, - 0.

Вопрос 3. Избрание Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (владельцы размещенных голосующих акций)	476255
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенные с учетом действующих ограничений	476255
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	450398
Кворум по данному вопросу (%)	94,57%

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Избрать в состав Совета директоров Общества: Гарипова Ильнура Ильдусовича, Нурмухаметова Азата Махмутовича, Нурмухаметова Мансура, Федорова Андрея Александровича, Яранцеву Надежду Юрьевну.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование							
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование							
Избрать членом Совета директоров Общества:							
	Ф.И.О. кандидата:	Количество отданных голосов					
		За		Против		Воздержался	
		Число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения	Число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения	Число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения
1.	Гарипов Ильнур Ильдусович	450398	100%	-	-	-	-
2.	Нурмухаметов Азат Махмутович	450398	100%	-	-	-	-
3.	Нурмухаметов Мансур	450398	100%	-	-	-	-
4.	Федоров Андрей Александрович	450398	100%	-	-	-	-
5.	Яранцева Надежда Юрьевна	450398	100%	-	-	-	-

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными, - 0.

Вопрос 4. Избрание директора Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (владельцы размещенных голосующих акций)	476255
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенные с учетом действующих ограничений	476255
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	450398
Кворум по данному вопросу (%)	94,57%

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Избрать директором Общества Нурмухаметова Мансура.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование	
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование	

Избрать директором Общества:							
	Ф.И.О. кандидата:	Количество отданных голосов					
		За		Против		Воздержался	
		Число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения	Число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения	Число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения
1.	Нурмухаметов Мансур	450398	100%	-	-	-	-

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными, - 0.

Вопрос 5. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (владельцы размещенных голосующих акций)	476255
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенные с учетом действующих ограничений	476255
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	450398
Кворум по данному вопросу (%)	94,57%

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить аудитором Общества ООО «Меддинг Финанс».

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Число голосов, отданных за варианты голосования:					
"За"		"Против"		"Воздержался"	
Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров	Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров	Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров
450398	100%	-	-	-	-

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными, - 0.

Вопрос 6. Об одобрении и совершении крупных сделок, заключаемых по результатам открытых и закрытых аукционов в электронной форме на электронных торговых площадках, максимальная сумма одной такой сделки не должно превышать 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (владельцы размещенных голосующих акций)	476255
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенные с учетом действующих ограничений	476255
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	450398
Кворум по данному вопросу (%)	94,57%

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Одобрить совершение крупных сделок, заключаемых по результатам открытых и закрытых аукционов в электронной форме на электронных торговых площадках, максимальная сумма одной такой сделки не должно превышать 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Число голосов, отданных за варианты голосования:					
"За"		"Против"		"Воздержался"	
Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров	Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров	Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров
450398	100%	-	-	-	-

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными, - 0.



Председатель собрания

Секретарь собрания

Handwritten signature of G.V. Cherednichenko
Handwritten signature of O.N. Petukhova

Чередниченко Г.В.

Петухова О.Н.

Дата составления отчета об итогах голосования годового общего собрания акционеров: 22 марта 2021 года.

