

## Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров ПАО «Промбурвуд»

Полное фирменное наименование общества:	Публичное акционерное общество «Промбурвуд».
Место нахождения общества:	Российская Федерация, город Москва
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени:	105062, г. Москва, пер. Фурманый, д. 6
Место проведения общего собрания:	г. Москва, Фурманый пер., д. 6.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).
Дата проведения общего собрания:	22 мая 2019 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	28 апреля 2019 года.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Уполномоченные лица регистратора:	Тархов Станислав Анатольевич
Председатель общего собрания:	Сакварелидзе Владимир Давидович
Секретарь общего собрания:	Абакумов Андрей Викторович

### Повестка дня общего собрания

- О распределении прибыли и убытков ПАО «Промбурвуд» по результатам финансового 2018 года.
- О выплате дивидендов за 2018 год.
- Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Промбурвуд».
- Об избрании членом Совета директоров ПАО «Промбурвуд».
- Об определении размеров вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Промбурвуд».
- Об избрании членом ревизионной комиссии ПАО «Промбурвуд».
- Об определении размеров вознаграждения ревизионной комиссии ПАО «Промбурвуд».
- Об утверждении аудитора ПАО «Промбурвуд».

### Результаты голосования по вопросам повестки дня:

- О распределении прибыли и убытков ПАО «Промбурвуд» по результатам финансового 2018 года  
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	79 647
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	79 647
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	65 009
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (81,62%)</b>

### Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	65 009	65 009	0	0	0	0
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

В связи с недостаточностью прибыли, полученной по результатам финансового 2018 года (прибыль составила 413 000 руб.), выделить из нераспределенной прибыли прошлых лет 4 656 590,33 рублей на следующие цели:

- в фонд потребления на социальные выплаты аппарата управления – 1 300 000 руб.;
- на доплаты к пенсиям – 420 000 руб.;
- на выплату дивидендов - 500 000 руб.;
- на погашение убытков, возникших в связи с выявленными ошибками ведения бухгалтерского учета в прошедших периодах – 2 849 590,33 руб.

## 2. О выплате дивидендов за 2018 год

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	79 647
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	79 647
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	65 009
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (81,62%)</b>

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	65 009	65 009	0	0	0	0
%	100,000	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Утвердить следующие размеры дивидендов, выплачиваемых в денежной форме: по привилегированным акциям – в размере, соответствующем размеру дивидендов, выплаченных по привилегированным акциям за 2014 год, то есть в размере 17 рублей 57 копеек на одну привилегированную именованную акцию; по обыкновенным акциям - в размере 0 рублей 42 копейки на одну обыкновенную именованную акцию.

Определить 10 июня 2019 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2018 года.

## 3. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Промбурвод»

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	79 647
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	79 647
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	65 009
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (81,62%)</b>

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	65 009	65 009	0	0	0	0
%	100,000	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Промбурвод» равным 7 (Семь) человек.

## 4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Промбурвод»

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	557 529
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	557 529
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	455 063
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (81,62%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»			454 930
№ пп	№ канд	Кандидат	Количество голосов
1	1	ФРЕНКЕЛЬ БОРИС ЕФИМОВИЧ	64 990
2	2	САКВАРЕЛИДZE ВЛАДИМИР ДАВИДОВИЧ	64 990
3	3	ФРЕНКЕЛЬ ЮЛИЯ БОРИСОВНА	64 990
4	4	АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ	64 990
5	5	КРУЧНИНА ОЛЬГА БОРИСОВНА	64 990
6	6	КАЗАКОВ БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ	64 990
7	7	НОВАКОВСКИЙ ЛЕОНИД ГРИГОРЬЕВИЧ	64 990
		ПРОТИВ	0
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:			0

**Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:**

Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1. Френкель Борис Ефимович
2. Сакварелидзе Владимир Давидович
3. Френкель Юлия Борисовна
4. Александров Александр Валерьевич
5. Кручинина Ольга Борисовна
6. Казаков Борис Васильевич
7. Новаковский Леонид Григорьевич.

**5. Об определении размеров вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Промбурвод»**

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	79 647
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	79 647
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	65 009
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (81,62%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	65 009	65 009	0	0	0	0
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:**

Установить ежемесячное вознаграждение Председателю Совета директоров в размере 25 000 рублей. Остальным членам Совета директоров вознаграждение не выплачивать. Установить компенсацию на медицинскую страховку Председателю Совета директоров ПАО «Промбурвод» в размере не более 120 000 рублей в год.

#### 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Промбурвод»

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	79 647
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	56 192
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	41 554
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (73,95%)</b>

##### 1. Ожерельева Анна Валентиновна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	41 554	41 554	0	0	0	0
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

##### 2. Просвирикин Владимир Андреевич

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	41 554	41 554	0	0	0	0
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

##### 3. Мещерякова Анастасия Сергеевна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	41 554	41 554	0	0	0	0
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества из 3 человек в следующем составе:

1. Ожерельева Анна Валентиновна
2. Просвирикин Владимир Андреевич
3. Мещерякова Анастасия Сергеевна.

#### 7. Об определении размеров вознаграждения ревизионной комиссии ПАО «Промбурвод»

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	79 647
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	79 647
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	65 009
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (81,62%)</b>

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные <sup>*</sup>	Не голосовали
Голоса	65 009	65 009	0	0	0	0
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:**

Установить размер вознаграждения ревизионной комиссии за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2018 года в размере 45 000 рублей.

**8. Об утверждении аудитора ПАО «Промбурвод»**

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	79 647
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	79 647
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	65 009
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (81,62%)</b>

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные <sup>*</sup>	Не голосовали
Голоса	65 009	65 009	0	0	0	0
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:**

Утвердить аудитором ПАО «Промбурвод» на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Эксперт» (ОГРН 1025004071311).

Председатель общего собрания: \_\_\_\_\_ / Сакварелидзе В.Д.

Секретарь общего собрания: \_\_\_\_\_ / Абакумов А.В.