

Отчет

об итогах голосования на общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «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. Фурманский, д. 6
Место проведения общего собрания:	г. Москва, Фурманский 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:	15 мая 2018 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	20 апреля 2018 года.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Уполномоченные лица регистратора:	Кошечкин Дмитрий Александрович
Председатель общего собрания:	Сакварелидзе Владимир Давидович
Секретарь общего собрания:	Мещерякова Анастасия Сергеевна

Повестка дня общего собрания

- 1 Об утверждении годового отчета ПАО «Промбурвуд».
- 2 Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Промбурвуд» за 2017 год, в т.ч. бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, аудиторского заключения и заключения ревизионной комиссии по годовому отчету за 2017 год.
- 3 О распределении прибыли и убытков ПАО «Промбурвуд» по результатам финансового 2017 года.
- 4 О выплате дивидендов за 2017 год.
- 5 Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Промбурвуд».
- 6 Об избрании членов Совета директоров ПАО «Промбурвуд».
- 7 Об определении размеров вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Промбурвуд».
- 8 Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «Промбурвуд».
- 9 Об определении размеров вознаграждения ревизионной комиссии ПАО «Промбурвуд».
- 10 Об утверждении аудитора ПАО «Промбурвуд».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Промбурвуд».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	79 647
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	65 009
Наличие кворума:	есть (81,62%)

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 приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет ПАО «Промбурвод» за 2017 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Промбурвод» за 2017 год, в т.ч. бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, аудиторского заключения и заключения ревизионной комиссии по годовому отчету за 2017 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	79 647
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	65 009
Наличие кворума:	есть (81,62%)

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 приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Промбурвод» за 2017 год, в т.ч. бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии по годовому отчету за 2017 год.

3. О распределении прибыли и убытков ПАО «Промбурвод» по результатам финансового 2017 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	79 647
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	65 009
Наличие кворума:	есть (81,62%)

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 приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

В связи с недостаточностью прибыли, полученной по результатам финансового 2017 года, выделить из нераспределенной прибыли прошлых лет 2 420 000 рублей на следующие цели: в фонд потребления на социальные выплаты аппарата управления – 1 860 000 рублей; на доплаты к пенсиям – 492 000 рублей; на выплату дивидендов - 500 000 рублей.

4. О выплате дивидендов за 2017 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №4:

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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	79 647
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	65 009
Наличие кворума:	есть (81,62%)

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 приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

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 именную акцию; по обыкновенным акциям – в размере 0 рублей 42 копейки на одну обыкновенную именную акцию.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2017 года – 04 июня 2018 года.

5. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Промбурвуд».

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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	79 647
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	65 009
Наличие кворума:	есть (81,62%)

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	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

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

6. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Промбурвуд».

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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 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
Наличие кворума:	есть (81,62%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		454 930
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Френкель Борис Ефимович	64 990
2.	Сакварелидзе Владимир Давидович	64 990
3.	Френкель Юлия Борисовна	64 990
4.	Гогина Людмила Николаевна	64 990
5.	Кручинина Ольга Борисовна	64 990
6.	Казаков Борис Васильевич	64 990
7.	Новиковский Леонид Григорьевич	64 990
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:		133

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. Гогина Людмила Николаевна
 5. Кручинина Ольга Борисовна
 6. Казаков Борис Васильевич
 7. Новиковский Леонид Григорьевич
7. Об определении размеров вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Промбурвуд».

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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	79 647
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	65 009
Наличие кворума:	есть (81,62%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительны 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 приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Предложить общему собранию акционеров установить ежемесячное вознаграждение Председателю Совета директоров ПАО «Промбурвуд» в размере 25 000 рублей. Остальным членам Совета директоров вознаграждение не выплачивать. Установить компенсацию на медицинскую страховку Председателю Совета директоров ПАО «Промбурвуд» в размере не более 120 000 рублей в год.

8. Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «Промбурвуд».

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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	56 192
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	41 554
Наличие кворума:	есть (73,95%)

1. Зуброва Татьяна Алексеевна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительны 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 приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

2. Просвиркин Владимир Андреевич

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительны 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 приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

3. Мешерякова Анастасия Сергеевна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительны 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 приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества из 3 человек в следующем составе:

1. Зуброва Татьяна Алексеевна
2. Просвиркин Владимир Андреевич
3. Мешерякова Анастасия Сергеевна

9. 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	79 647
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	65 009
Наличие кворума:	есть (81,62%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительны 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 приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Установить размер вознаграждения ревизионной комиссии в размере 45 000 рублей за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2017 года.

10. 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	79 647
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	65 009
Наличие кворума:	есть (81,62%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительны 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 приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором ПАО «Промбурвод» на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Эксперт» (ОГРН 1025004071311).

Председатель общего собрания:  / В.Д. Сакварелидзе

Секретарь общего собрания:  / А.С. Мешерякова