

Отчет

об итогах голосования на общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Промбурвод»

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Промбурвод».

Место нахождения общества: Российская Федерация, город Москва

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени: 105062, г. Москва, пер. Фурманный, д. 6

Место проведения общего собрания: г. Москва, Фурманный пер., д. 6.

Вид общего собрания: Внеочередное

Форма проведения общего собрания: Собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).

Дата проведения общего собрания: 06 сентября 2018 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 13 июля 2018 года.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Новый регистратор».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Уполномоченные лица регистратора: Артюхова Наталия Викторовна

Председатель общего собрания: Сакварелидзе Владимир Давидович

Секретарь общего собрания: Мещерякова Анастасия Сергеевна

Повестка дня общего собрания

- 1 О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Промбурвод».
- 2 Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Промбурвод».
- 3 Об избрании членов Совета директоров ПАО «Промбурвод» в новом составе.
- 4 Об утверждении новой редакции Устава ПАО «Промбурвод».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. О досрочном прекращении полномочий 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:	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:	65 027
Наличие кворума:	есть (81,64%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	65 027	65 008	190	0	0	0
%	100,0000	99,97	0,03	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:

Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров ПАО «Промбурвод»

2. 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. 4.20 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:	65 027
Наличие кворума:	есть (81,64%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	65 027	65 027	0	0	0	0
%	100,0000	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:

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

3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Промбурвод» в новом составе.

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):	455 189
Наличие кворума:	есть (81,64%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		455 056
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Френкель Борис Ефимович	65 032
2.	Сакварелидзе Владимир Давидович	65 032
3.	Френкель Юлия Борисовна	65 032
4.	Белоусов Александр Павлович	64 990
5.	Кручинина Ольга Борисовна	64 990
6.	Казаков Борис Васильевич	64 990
7.	Новаковский 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. Белоусов Александр Павлович
5. Кручинина Ольга Борисовна
6. Казаков Борис Васильевич
7. Новаковский Леонид Григорьевич

4. Об утверждении новой редакции Устава 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:	65 027
Наличие кворума:	есть (81,64%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	65 027	65 027	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 новую редакцию Устава ПАО «Промбурвод».

Председатель общего собрания: _____ / В.Д. Сакварелидзе

Секретарь общего собрания: _____ / А.С. Мещерякова