

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров ПАО «Промбурвод»

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

Место нахождения общества: Российская Федерация, город Москва

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 105062, г. Москва, пер. Фурманский, д. 6

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 10 сентября 2020 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 19 августа 2020 года.

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

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Уполномоченные лица регистратора: Булгарова Ксения Борисовна

Председатель общего собрания: Сакварелидзе Владимир Давидович

Секретарь общего собрания: Абакумов Андрей Викторович

Повестка дня общего собрания

1. О распределении прибыли и убытков ПАО «Промбурвод» по результатам финансового 2019 года.
2. О выплате дивидендов за 2019 год.
3. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Промбурвод».
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Промбурвод».
5. Об определении размеров вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Промбурвод».
6. Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «Промбурвод».
7. Об определении размеров вознаграждения ревизионной комиссии ПАО «Промбурвод».
8. Об утверждении аудитора ПАО «Промбурвод».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. **О распределении прибыли и убытков ПАО «Промбурвод» по результатам финансового 2019 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:	65 140
Наличие кворума:	есть (81,79%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	65 140	65 140	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 2019 года (прибыль составила 670 000 руб.) выделить из нераспределённой прибыли прошлых лет 1 788 978,26 руб., и направить общую сумму на следующие цели:

- в фонд потребления на социальные выплаты аппарата управления – 1 300 000 руб.;
- на доплаты к пенсиям - 400 000 руб.;
- на выплату дивидендов - 500 000 руб.;
- на погашение убытков, возникших в связи с непогашенной задолженностью по коммунальным платежам - 258 978,26 руб.

2. О выплате дивидендов за 2019 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:	65 140
Наличие кворума:	есть (81,79%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	65 140	65 140	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 именную акцию; по обыкновенным акциям - в размере 0 рублей 42 копейки на одну обыкновенную именную акцию. Определить 23 сентября 2020 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2019 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:	65 140
Наличие кворума:	есть (81,79%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	65 140	65 140	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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):	455 980
Наличие кворума:	есть (81,79%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»			455 980
№ пп	№ канд	Кандидат	Количество голосов
1	1	ФРЕНКЕЛЬ БОРИС ЕФИМОВИЧ	65 067
2	2	САКВАРЕЛИДЗЕ ВЛАДИМИР ДАВИДОВИЧ	65 067
3	3	ФРЕНКЕЛЬ ЮЛИЯ БОРИСОВНА	65 067
4	4	АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ	65 067
5	5	КРУЧИНИНА ОЛЬГА БОРИСОВНА	65 067
6	6	КАЗАКОВ БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ	65 067
7	7	НОВАКОВСКИЙ ЛЕОНИД ГРИГОРЬЕВИЧ	65 067

		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:	65 140
Наличие кворума:	есть (81,79%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	65 140	65 140	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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:	41 685
Наличие кворума:	есть (74,18%)

1. Ожерельева Анна Валентиновна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	41 685	41 685	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2. Просвиркин Владимир Андреевич

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	41 685	41 685	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3. Якушева Ольга Андреевна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	41 685	41 685	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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. Просвиркин Владимир Андреевич
3. Якушева Ольга Андреевна.

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:	65 140
Наличие кворума:	есть (81,79%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	65 140	65 140	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 2019 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:	65 140
Наличие кворума:	есть (81,79%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	65 140	65 140	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Эксперт» (ОГРН 1025004071311).

Председатель общего собрания: _____ / Сакварелидзе В.Д.

Секретарь общего собрания: _____ / Абакумов А.В.