

**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Приаргунское производственное горно-химическое
объединение»**

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (далее – ПАО «ППГХО»).

Место нахождения общества: Россия, Забайкальский край, город Краснокаменск.

Адрес общества: 674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск, проспект Строителей, 11.

Вид общего собрания (далее также - Собрание): годовое.

Форма проведения общего Собрания: заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: 16.06.2020.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней): 10.07.2020.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск, проспект Строителей, 11, Управление ПАО «ППГХО», к. 133.

Председатель собрания: Киселев Иван Александрович

Секретарь собрания: Дрожжина Татьяна Михайловна.

Повестка дня Собрания:

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ППГХО» за 2019 год.

2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.

3) Определение количественного состава совета директоров ПАО «ППГХО».

4) Избрание членов совета директоров ПАО «ППГХО».

5) Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «ППГХО».

6) Утверждение аудитора ПАО «ППГХО» на 2020 год.

Вопрос № 1 повестки дня Собрания:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ППГХО» за 2019 год.

Формулировка решения, принятая Собранием по пункту 1.1. вопроса №1 повестки дня:

1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «ППГХО» за 2019 год (Приложение № 1).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по пункту 1.1. вопроса №1 повестки дня – **9 486 257 и 24/25**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пункту 1.1. вопроса №1 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П - **9 486 257 и 24/25**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по пункту 1.1. вопроса №1 повестки дня – **9 270 582 и 99/100**, что составляет **97.7264%** от общего числа голосов.

Кворум по пункту 1.1. вопроса № 1 повестки дня Собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 1.1. вопроса №1 повестки дня Собрания:

«ЗА» - **9 270 524 и 99/100**, что составляет **99.9994 %** от принявших участие в Собрании.

«ПРОТИВ» – **0**, что составляет **0.0000%** от принявших участие в Собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – **58**, что составляет **0.0006%** от принявших участие в Собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П:

«Недействительные» - **0**, что составляет **0.0000%** от принявших участие в собрании.

«По иным основаниям» - **0**, что составляет **0.0000%** от принявших участие в собрании.

Формулировка решения, принятая Собранием по пункту 1.1. вопроса №1 повестки дня:

1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «ППГХО» за 2019 год (Приложение № 1).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по пункту 1.2. вопроса №1 повестки дня – **9 486 257 и 24/25.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пункту 1.2. вопроса №1 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П – **9 486 257 и 24/25.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по пункту 1.2. вопроса №1 повестки дня – **9 270 582 и 99/100**, что составляет **97.7264%** от общего числа голосов.

Кворум по пункту 1.2. вопроса № 1 повестки дня Собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 1.2. вопроса №1 повестки дня Собрания:

«ЗА» - **9 270 524 и 99/100**, что составляет **99.9994%** от принявших участие в Собрании.

«ПРОТИВ» – **0**, что составляет **0.0000%** от принявших участие в Собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – **58**, что составляет **0.0006%** от принявших участие в Собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П:

«Недействительные» - **0**, что составляет **0.0000%** от принявших участие в собрании.

«По иным основаниям» - **0**, что составляет **0.0000%** от принявших участие в собрании.

Формулировка решения, принятая Собранием по пункту 1.2. вопроса №1 повестки дня:

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ППГХО» за 2019 год (Приложение № 2).

Вопрос № 2 повестки дня Собрания:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по пункту 2.1. вопроса №2 повестки дня – **9 486 257 и 24/25.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пункту 2.1. вопроса №2 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П – **9 486 257 и 24/25.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по пункту 2.1. вопроса №2 повестки дня – **9 270 582 и 99/100**, что составляет **97.7264%** от общего числа голосов.

Кворум по пункту 2.1. вопроса №2 повестки дня Собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 2.1. вопроса №2 повестки дня Собрания:

«ЗА» - **9 270 464 и 99/100**, что составляет **99.9987%** от принявших участие в Собрании.

«ПРОТИВ» – **0**, что составляет **0.0000%** от принявших участие в Собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – **118**, что составляет **0.0013%** от принявших участие в Собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П:

«Недействительные» - **0**, что составляет **0.0000%** от принявших участие в собрании.

«По иным основаниям» - **0**, что составляет **0.0000%** от принявших участие в собрании.

Формулировка решения, принятая Собранием по пункту 2.1. вопроса № 2 повестки дня:

2.1. Убыток Общества, полученный по итогам 2019 отчетного года, в размере 2 025 234 417 (Два миллиарда двадцать пять миллионов двести тридцать четыре тысячи четыреста семнадцать) рублей 68 копеек не распределять, учесть при распределении прибыли будущих периодов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по пункту 2.2. вопроса №2 повестки дня – **9 486 257 и 24/25.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пункту 2.2. вопроса №2 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П – **9 486 257 и 24/25.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по пункту 2.2. вопроса №2 повестки дня – **9 270 582 и 99/100**, что составляет **97.7264%** от общего числа голосов.

Кворум по пункту 2.2. вопроса № 2 повестки дня Собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 2.2. вопроса № 2 повестки дня Собрания:

«ЗА» - **9 270 385 и 99/100**, что составляет **99.9979 %** от принявших участие в Собрании.

«ПРОТИВ» – **58**, что составляет **0.0006%** от принявших участие в Собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – **139**, что составляет **0.0015%** от принявших участие в Собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П:

«Недействительные» - **0**, что составляет **0.0000%** от принявших участие в собрании.

«По иным основаниям» - **0**, что составляет **0.0000%** от принявших участие в собрании.

Формулировка решения, принятая Собранием по пункту 2.2. вопроса № 2 повестки дня:

2.2. Дивиденды по привилегированным (тип «А») акциям Общества по итогам 2019 года не начислять и не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по пункту 2.3. вопроса №2 повестки дня – **9 486 257 и 24/25.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пункту 2.3. вопроса №2 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П – **9 486 257 и 24/25.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по пункту 2.3. вопроса №2 повестки дня – **9 270 582 и 99/100**, что составляет **97.7264%** от общего числа голосов.

Кворум по пункту 2.3. вопроса № 2 повестки дня Собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 2.3. вопроса № 2 повестки дня Собрания:

«ЗА» - **9 270 385 и 99/100**, что составляет **99.9979%** от принявших участие в Собрании.

«ПРОТИВ» – **58**, что составляет **0.0006%** от принявших участие в Собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – **139**, что составляет **0.0015%** от принявших участие в Собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П:

«Недействительные» - **0**, что составляет **0.0000%** от принявших участие в собрании.

«По иным основаниям» - **0**, что составляет **0.0000%** от принявших участие в собрании.

Формулировка решения, принятая Собранием по пункту 2.3. вопроса № 2 повестки дня:

2.3. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года не начислять и не выплачивать.

Вопрос № 3 повестки дня Собрания:

Определение количественного состава совета директоров ПАО «ППГХО».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу №3 повестки дня – **9 486 257 и 24/25**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №3 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П - **9 486 257 и 24/25**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №3 повестки дня – **9 270 582 и 99/100**, что составляет **97.7264%** от общего числа голосов.

Кворум по вопросу № 3 повестки дня Собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 3 повестки дня Собрания:

«ЗА» - **9 270 582 и 99/100**, что составляет **100%** от принявших участие в Собрании.

«ПРОТИВ» – **0**, что составляет **0.0000%** от принявших участие в Собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – **0**, что составляет **0.0000%** от принявших участие в Собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П:

«Недействительные» - **0**, что составляет **0.0000%** от принявших участие в собрании.

«По иным основаниям» - **0**, что составляет **0.0000%** от принявших участие в собрании.

Формулировка решения, принятая Собранием по вопросу № 3 повестки дня:

3. Определить количественный состав совета директоров ПАО «ППГХО» – 7 человек.

Вопрос № 4 повестки дня Собрания:

Избрание членов совета директоров ПАО «ППГХО».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу №4 повестки дня – **66 403 805 и 18/25**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №4 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П – **66 403 805 и 9/12**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №4 повестки дня – **64 894 080 и 93/100**, что составляет **97.7264%** от общего числа голосов.

Кворум по вопросу № 4 повестки дня Собрания имелся.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу №4 повестки дня Собрания:

«За» - распределение голосов по кандидатам:

1. Бурутин Александр Германович – **9 270 427**

2. Верховцев Владимир Николаевич – **9 270 433 и 93/100**

3. Высоцкий Владимир Сергеевич - **9 270 427**

4. Захаров Виктор Михайлович - **9 270 427**

5. Корогодин Владислав Игоревич – **9 270 427**

6. Невский Алексей Михайлович – **9 270 427**

7. Шеметов Алексей Иннокентьевич – **9 270 427**.

«Против» - **0**.

«Воздержался» - **0**.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П:

«Недействительные» - **1085**.

«По иным основаниям» -0 .

Формулировка решения, принятая Собранием по вопросу № 4 повестки дня:

4. Избрать совет директоров ПАО «ППГХО» в следующем составе:

- 1) Бурутин Александр Германович;
- 2) Верховцев Владимир Николаевич;
- 2) Высоцкий Владимир Сергеевич;
- 4) Захаров Виктор Михайлович;
- 5) Корогодин Владислав Игоревич;
- 6) Невский Алексей Михайлович;
- 7) Шеметов Алексей Иннокентьевич.

Вопрос № 5 повестки дня Собрания:

Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «ППГХО».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу №5 повестки дня – **9 486 257 и 24/25**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №5 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П - **9 485 830 и 7/20**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №5 повестки дня – **9 270 582 и 99/100** , что составляет **97.7309%** от общего числа голосов.

Кворум по вопросу № 5 повестки дня Собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 5 повестки дня Собрания:

1. Погудина Галина Николаевна:

«За» - **9 270 582 и 99/100**, что составляет **100%** от принявших участие в собрании.

«Против» -0.

«Воздержался» -0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П:

«Недействительные» -0.

«По иным основаниям» -0.

2. Русанова Ольга Владимировна:

«За» - **9 270 582 и 99/100**, что составляет **100%** от принявших участие в собрании.

«Против» -0.

«Воздержался» -0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П:

«Недействительные» - 0.

«По иным основаниям» - 0.

3. Селезнев Илья Николаевич:

«За» - **9 270 582 и 99/100**, что составляет **100%** от принявших участие в собрании.

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П:

«Недействительные» - 0.

«По иным основаниям» - 0.

Формулировка решения, принятая Собранием по вопросу № 5 повестки дня:

5. Избрать ревизионную комиссию ПАО «ППГХО» в следующем составе:

- 1) Погудина Галина Николаевна;
- 2) Русанова Ольга Владимировна;
- 3) Селезнев Илья Николаевич.

Вопрос № 6 повестки дня Собранин:

Утверждение аудиторн ПАО «ППГХО» на 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу №6 повестки дня – **9 486 257 и 24/25.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №6 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеро» от 16.11.2018 №660-П - **9 486 257 и 24/25.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №6 повестки дня – **9 270 582 и 99/100**, что составляет **97.7264%** от общего числа голосов.

Кворум по вопросу № 6 повестки дня Собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 6 повестки дня Собрания:

«ЗА» - **9 270 470 и 99/100**, что составляет **99.9988%** от принявших участие в Собрании.

«ПРОТИВ» –**112**, что составляет **0.0012%** от принявших участие в Собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – **0**, что составляет **0.0000%** от принявших участие в Собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеро» от 16.11.2018 № 660-П:

«Недействительные» - **0**, что составляет **0.0000%** от принявших участие в собрании.

«По иным основаниям» - **0**, что составляет **0.0000%** от принявших участие в собрании.

Формулировка решения, принятая Собранием по вопросу № 6 повестки дня:

6. Утвердить аудитором ПАО «ППГХО» на 20120 год Общество с ограниченной ответственностью «Нексиа Пачоли».

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Адрес регистратора: 107996, г. Москва, ул. Стромьнка, д.18, корп. 13.

Уполномоченное лицо Регистратора: Висюлина Ольга Петровна, по доверенности № 302 от 12.02.2019.

Председатель Собрания

И.А. Киселев

Секретарь Собрания

Т.М. Дрожжина