

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества "Пигмент"**

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Публичное акционерное общество «Пигмент» (далее – ПАО «Пигмент», Общество)
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Монтажников, д. 1
Адрес Общества	392000, Российская Федерация, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Монтажников, д. 1
Вид общего собрания:	Годовое (далее – Собрание)
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	31 мая 2020 года
Дата проведения общего собрания:	25 июня 2020 года
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания:	392000, Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Монтажников, д. 1, ПАО «Пигмент», каб.304.
Председательствующий на общем собрании:	Утробин Николай Павлович (председатель Совета директоров ПАО «Пигмент»)
Секретарь общего собрания:	Супонева Галина Ивановна (секретарь Совета директоров ПАО «Пигмент»)
Полное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии Общества:	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Место нахождения и адрес регистратора:	г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Полное наименование филиала регистратора:	Тамбовский филиал Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Место нахождения и адрес филиала регистратора:	392000, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Державинская, д. 16А
Уполномоченное лицо регистратора:	Челенкова Виктория Станиславовна действует на основании доверенности № 913 от 30.12.2019, договор № 11/2020/68-ОСА-1754 от 01.06.2020 на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	29 июня 2020 года

Повестка дня Собрания:

- 1) Утверждение годового отчета ПАО «Пигмент» за 2019 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Пигмент» за 2019 год.
- 3) Распределение прибыли ПАО «Пигмент», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 года.
- 4) Избрание членов Совета директоров ПАО «Пигмент».
- 5) Передача полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Пигмент» управляющей организации ООО «Управляющая компания «КРАТА».
- 6) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Пигмент».
- 7) Утверждение аудитора ПАО «Пигмент».
- 8) Предоставление согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и
итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня Собрания:
«Утверждение годового отчета ПАО «Пигмент» за 2019 год»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу № 1 повестки дня Собрания	656 293
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, по вопросу № 1 повестки дня Собрания	656 293
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №1 повестки дня Собрания	629 893
КВОРУМ (%)	95,9774%

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрании голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	629 872	99,9967
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	21	0,0033
«По иным основаниям»	0	0,0000
ИТОГО:	629 893	100,0000

На основании итогов голосования решение по вопросу № 1 повестки дня принято.

Формулировка принятого решения по данному вопросу:

«Утвердить годовой отчет ПАО «Пигмент» за 2019 год.

Годовой отчет ПАО «Пигмент» за 2019 год доступен для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания»

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и
итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня Собрания:
«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Пигмент» за 2019 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу № 2 повестки дня Собрания	656 293
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, по вопросу № 2 повестки дня Собрания	656 293
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 2 повестки дня Собрания	629 893
Кворум (%)	95,9774%

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	629 872	99,9967
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	21	0,0033
«По иным основаниям»	0	0,0000
ИТОГО:	629 893	100,0000

На основании итогов голосования решение по вопросу № 2 повестки дня принято.

Формулировка принятого решения по данному вопросу:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Пигмент» за 2019 год.

Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Пигмент» за 2019 год доступна для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания»

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и
итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня Собрания:
«Распределение прибыли ПАО «Пигмент», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу № 3 повестки дня Собрания	656 293
---	---------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, по вопросу № 3 повестки дня Собрания	656 293
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания	629 893
Кворум (%)	95,9774%

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	629 893	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0,0000
«По иным основаниям»	0	0,0000
ИТОГО:	629 893	100,0000

На основании итогов голосования решение по вопросу № 3 повестки дня принято.

Формулировка принятого решения по данному вопросу:

«Полученную прибыль распределить на выплату дивидендов в размере 450 руб. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО «Пигмент». Дивиденды выплатить в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством.

Определить следующую дату, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 11 июля 2020 г.»

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и
итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня Собрания:
«Избрание членов Совета директоров ПАО «Пигмент»**

В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ избрание членов Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу № 4 повестки дня Собрания	4 594 051
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, по вопросу № 4 повестки дня Собрания	4 594 051
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 4 повестки дня Собрания	4 409 251
Кворум (%)	95,9774%

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №2

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Утробин Николай Павлович	624 959
2	Утробин Андрей Николаевич	677 879
3	Подобрянский Олег Семенович	572 470
4	Иванов Виктор Петрович	572 509
5	Томилин Олег Леонидович	572 470
6	Палагина Раиса Витальевна	572 468
7	Коротков Сергей Викторович	572 468

8	Лозенкова Любовь Ивановна	242 859
9	Ценёв Виктор Алексеевич	261
	«ПРОТИВ»	0
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
	«Недействительные»	602
	«По иным основаниям»	306
	ИТОГО:	4 409 251

В соответствии с Уставом Общества количественный состав избираемого Совета директоров – 7 членов.

На основании итогов голосования решение по вопросу № 4 повестки дня *принято*.

Формулировка принятого решения по данному вопросу:

«Избрать Совет директоров Общества (согласно уставу Общества - в количестве 7 человек) в составе:

1. Утробин Андрей Николаевич
2. Утробин Николай Павлович
3. Иванов Виктор Петрович
4. Подобрыйнский Олег Семенович
5. Томилин Олег Леонидович
6. Коротков Сергей Викторович
7. Палагина Раиса Витальевна»

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и
итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня Собрания:**

**«Передача полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Пигмент» управляющей
организации ООО «Управляющая компания «КРАТА»»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу № 5 повестки дня Собрания	656 293
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, по вопросу № 5 повестки дня Собрания	656 293
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 5 повестки дня Собрания	629 893
Кворум (%)	95,9774%

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 1

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	629 783	99,9825
«ПРОТИВ»	53	0,0084
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	57	0,0090
«По иным основаниям»	0	0,0000
ИТОГО:	629 893	100,0000

На основании итогов голосования решение по вопросу № 5 повестки дня *принято*.

Формулировка принятого решения по данному вопросу:

**«Передать полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «Пигмент» управляющей организации
ООО «Управляющая компания «КРАТА» (ОГРН 1087746249140)»**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и
итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня Собрания:**

«Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Пигмент»»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу № 6 повестки дня Собрания	656 293
---	---------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, по вопросу № 6 повестки дня Собрания	577 354
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 6 повестки дня Собрания	550 954
Кворум (%)	95,4274%

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №3

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		«ЗА»	% от принявших участие в собрании	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействительные»	«По иным основаниям»
1	Синельников Юрий Александрович	550 433	99,91	0	32	489	0
2	Гладышева Ирина Геннадьевна	550 367	99,89	31	32	524	0
3	Маурина Ольга Владимировна	550 384	99,90	0	54	516	0
4	Лейман Роман Владимирович	550 257	99,87	0	47	650	0
5	Григорьев Игорь Евгеньевич	550 404	99,90	48	32	470	0
6	Чемерчев Леонид Николаевич	231	0,04	50	70 368	480 305	0
7	Ерхов Сергей Николаевич	89	0,02	7	70 368	480 490	0

На основании итогов голосования решение по вопросу № 6 повестки дня **принято**.

Формулировка принятого решения по данному вопросу:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества (согласно уставу Общества – в количестве 5 человек) в составе:

1. Синельников Юрий Александрович
2. Григорьев Игорь Евгеньевич
3. Маурина Ольга Владимировна
4. Гладышева Ирина Геннадьевна
5. Лейман Роман Владимирович»

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня Собрания:

«Утверждение аудитора ПАО «Пигмент»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу № 7 повестки дня Собрания	656 293
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, по вопросу № 7 повестки дня Собрания	656 293
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 7 повестки дня Собрания	629 893
Кворум (%)	95,9774%

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	629 783	99,9825
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	53	0,0084
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	57	0,0090
«По иным основаниям»	0	0,0000
ИТОГО:	629 893	100,0000

На основании итогов голосования решение по вопросу № 7 повестки дня *принято*.

Формулировка принятого решения по данному вопросу:

«Утвердить аудитором ПАО «Пигмент» ЗАО «Национальное агентство аудита» (ОГРН 1046882294546)»

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня Собрания:

«Предоставление согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, по вопросу № 8 повестки дня Собрания	176 607
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, по вопросу № 8 повестки дня Собрания	176 607
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании по вопросу № 8 повестки дня Собрания	150 207

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №4

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
«ЗА»	150 097	99,9268
«ПРОТИВ»	53	0,0353
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	57	0,0379
«По иным основаниям»	0	0,0000
ИТОГО:	150 207	100,0000

На основании итогов голосования решение по вопросу № 8 повестки дня *принято*.

Формулировка принятого решения по данному вопросу:

«Предоставить согласие в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Пигмент» управляющей организации ООО «Управляющая компания «КРАТА», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- Предмет сделки: возмездное оказание услуг по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Пигмент»;

- Лица, являющиеся сторонами сделки:

заказчик - ПАО «Пигмент», ОГРН 1026801222821 (далее также – ОБЩЕСТВО);

исполнитель - ООО «Управляющая компания «КРАТА», ОГРН 1087746249140 (далее также – УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ);

- Выгодоприобретатели: отсутствуют;

- Цена сделки: За выполнение функций по управлению УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ устанавливается плата в размере 4 050 000 (Четыре миллиона пятьдесят тысяч) рублей ежемесячно.

Данная плата включает в себя все расходы УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ, в том числе заработную плату сотрудников УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

Размер ежемесячной платы может быть изменен, но не чаще чем 2 раза в год, в случае увеличения средней заработной платы в ОБЩЕСТВЕ. В этом случае размер ежемесячной платы по настоящему Договору увеличивается пропорционально, на процент увеличения средней заработной платы в ОБЩЕСТВЕ.

По окончании финансового года, в случае выполнения утвержденного бюджета ОБЩЕСТВА, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ по решению Совета директоров ОБЩЕСТВА выплачивается дополнительное вознаграждение (бонус) за эффективную производственно-хозяйственную деятельность в размере 5 % от прироста прибыли до налогообложения в стоимостном выражении по сравнению с бюджетными показателями.

По решению Общего собрания акционеров ОБЩЕСТВА, принятому по представлению Совета директоров ОБЩЕСТВА, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ может быть выплачено дополнительное вознаграждение по итогам финансово-хозяйственного года;

- Иные существенные условия сделки:

Срок оказания услуг – 3 (Три) года с момента подписания сторонами договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Пигмент» управляющей организации. Договор действует до годового Общего собрания акционеров Общества, на котором через три года должны быть произведены очередные выборы Генерального директора ОБЩЕСТВА или рассмотрен вопрос о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОБЩЕСТВА УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ на новый срок. ОБЩЕСТВО передает УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ все полномочия своего единоличного исполнительного органа, вытекающие из Устава ОБЩЕСТВА, а также иные, не предусмотренные Уставом полномочия, которыми наделяется единоличный исполнительный орган акционерного общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ осуществляет управление всей текущей деятельностью ОБЩЕСТВА и решает все вопросы, отнесенные Уставом ОБЩЕСТВА и действующим законодательством к компетенции единоличного исполнительного органа акционерного общества, за исключением вопросов, находящихся в компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Денежные средства перечисляются УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ после предоставления ежемесячной отчетности, не позднее чем в 5-дневный срок после предоставления УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ отчетности. Дополнительное вознаграждение перечисляется УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ не позднее чем в 60-дневный срок после принятия Советом директоров решения.

В случае смены Генерального директора УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВО имеет право потребовать пересмотра и изменения условий договора или его расторжения. При несогласии УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ с изменением условий договора договор подлежит расторжению.

- Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым каждое из лиц, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:


--Утробин Андрей Николаевич, являющийся членом Совета директоров ПАО «Пигмент», лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей организации ПАО «Пигмент» (генеральный директор Управляющей организации ООО «УК «КРАТА») и контролирующим лицом ПАО «Пигмент» и одновременно являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ООО «Управляющая компания «КРАТА» (генеральный директор) и контролирующим лицом ООО «Управляющая компания «КРАТА»;

--Утробин Николай Павлович, являющийся членом Совета директоров ПАО «Пигмент» и одновременно являющийся отцом Утробину Андрею Николаевичу;

-- Общество с ограниченной ответственностью «УК «КРАТА» (ОГРН 1087746249140), являющееся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ПАО «Пигмент» и одновременно являющееся стороной сделки.»

Председательствующий на Собрании



 /Н.П. Утробин /

Секретарь Собрания

 /Г.И. Супонева /



**ПРОШЕНО, ПРОИЗВЕДЕНО,
СРЕДСТВО ПЕЧАТЮ**

7 (Семь) листов

Секретарь Собрания  Г.И. Сулполева