

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  
«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<b>Открытое акционерное общество «Пермский Моторный Завод»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО «ПМЗ»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>РФ, г. Пермь, Комсомольский проспект, д.93</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1025900893864</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>5904007312</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>30190-D</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b>www.pmz.ru</b>

<b>2. Содержание сообщения</b>
<p>2.1. Вид общего собрания - годовое</p> <p>2.2 Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров)</p> <p>2.3 Дата и место проведения собрания – 27 июня 2007 г., 15.00 местного времени, г.Пермь, Комсомольский проспект, д.93, ОАО «Пермский Моторный Завод», зал заседаний.</p> <p>2.4-2.5 Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров.</p> <p><b>Вопрос № 1 « Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров»</b></p> <p><b>Проект решения, поставленный на голосование:</b></p> <p>1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров</p> <p><b>Итоги голосования :</b> «За» - 7 248 700 (100%); «Против» - 0; «Воздержался» - 0;</p> <p><b>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</b></p> <p><b>Вопрос № 2 «Утверждение годового отчета общества за 2006 год»</b></p> <p><b>Проект решения, поставленный на голосование:</b></p> <p>2.1 Утвердить годовой отчет общества за 2006 год.</p> <p><b>Итоги голосования:</b> «За» - 7 248 700 (100%); «Против» - 0; «Воздержался» - 0;</p> <p><b>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</b></p> <p><b>Вопрос № 3 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2006 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)»</b></p> <p><b>Проект решения, поставленный на голосование:</b></p> <p>3.1 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2006 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков).</p> <p><b>Итоги голосования:</b> «За» - 7 248 700 (100%); «Против» - 0; «Воздержался» - 0;</p> <p><b>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</b></p> <p><b>Вопрос № 4 «О распределении прибыли по результатам 2006 года»</b></p> <p><b>Проект решения, поставленный на голосование:</b></p> <p>4.1 Утвердить распределение прибыли по результатам 2006 года следующим образом: 4 108 тыс.рублей – резервный фонд; 16 500 тыс.рублей – на выплату дивидендов; 61 550 тыс.руб. - оставить в распоряжении общества</p>

**Итоги голосования:**

«За» - 7 248 700 (100%); «Против» - 0; «Воздержался» - 0;

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 5 «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 года»**

**Проект решения, поставленный на голосование:**

5.1 Объявить годовой дивиденд за 2006 год в размере 2 рубля 20 копеек на одну акцию. Выплатить дивиденды денежными средствами в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивиденда путем перечисления на расчетные (лицевые) счета лиц, имеющих право получения дивидендов.

**Итоги голосования:**

«За» - 7 248 700 (100%); «Против» - 0; «Воздержался» - 0;

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 6 «Об избрании членов Совета директоров»**

**По итогам кумулятивного голосования принято РЕШЕНИЕ:**

6.1 Избрать Совет директоров в количестве 9 человек в следующем составе:

1. Александрова Елена Владимировна
2. Дерябина Алена Викторовна
3. Дическул Михаил Дмитриевич
4. Жеглов Валерий Владимирович
5. Портная Марина Марленовна
6. Решетников Юрий Евгеньевич
7. Смолин Сергей Юрьевич
8. Травников Евгений Петрович
9. Фефелова Светлана Владимировна

**Вопрос № 7 «Об избрании членов Ревизионной комиссии»**

**По итогам голосования принято РЕШЕНИЕ:**

7.1 Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 человек в следующем составе:

1. Банева Марина Ивановна
2. Токишина Татьяна Александровна
3. Черемных Сергей Михайлович

**Вопрос № 8 «Об аудиторе общества»**

**Проект решения, поставленный на голосование:**

8.1. Утвердить аудитором общества ЗАО «БДО Юником Пермь»

**Итоги голосования:**

«За» - 5 372 700 (74,12%); «Против» - 1 876 000 (25,88); «Воздержался» - 0;

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 9 «Отчет Ревизионной комиссии»**

**Проект решения, поставленный на голосование:**

9.1. Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии.

**Итоги голосования:**

«За» - 7 248 700 (100%); «Против» - 0; «Воздержался» - 0;

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 10 «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»**

**Проект решения, поставленный на голосование:**

10.1 На основании п.6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между Обществом и ЗАО «Управляющая компания «Пермский моторостроительный комплекс», Обществом и любым другим обществом, передавшим на момент заключения сделки полномочия единоличного исполнительного органа ЗАО «УК «ПМК», а также между Обществом и ОАО «Протон-ПМ», которые совершены или могут быть совершены в текущем 2007 году и в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления обществом обычной хозяйственной деятельности при условии, что сумма оплаты по таким сделкам не

будет превышать всего 4 млрд. 500 млн. (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей.

**Итоги голосования:**

«За» - 7 248 700 (100%); «Против» - 0; «Воздержался» - 0;

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 11 «О компенсациях и вознаграждениях членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии»**

**Проект решения , поставленный на голосование:**

11.1 Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать. Расходы, связанные с участием в работе Совета директоров компенсировать по фактическим затратам, подтвержденным документами.

**Итоги голосования:**

«За» - 7 248 700 (100%); «Против» - 0; «Воздержался» - 0;

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Проект решения , поставленный на голосование:**

11.2 Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии общества в размере трех средних месячных заработных плат по обществу за 2006 год. Расходы, связанные с участием в работе Ревизионной комиссии компенсировать по фактическим затратам, подтвержденным документами.

**Итоги голосования:**

«За» - 7 248 700 (100%); «Против» - 0; «Воздержался» - 0;

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**3. Подпись**

Управляющий директор  
ОАО «Пермский Моторный Завод»  
( по доверенности № 01/01/2007  
ЗАО «Управляющая компания Пермский  
моторостроительный комплекс»)  
Дата 6 июля 2007 г.

  
(подпись) О.Смолин  
