

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

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

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров)
2.3. Дата и место проведения собрания – 22 июня 2009 г., 14.00 местного времени, г.Пермь, Комсомольский проспект, д.93, ОАО «Пермский Моторный Завод», зал заседаний.
2.4-2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров.

Вопрос № 1 « Утверждение порядка ведения собрания»

Проект решения, поставленный на голосование:

1. Порядок ведения собрания утвердить.

Итоги голосования :

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 2 «Утверждение годового отчета Общества за 2008 год»

Проект решения, поставленный на голосование:

- 2.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 3 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества»

Проект решения, поставленный на голосование:

- 3.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2008 год.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 4 «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года»

Проект решения, поставленный на голосование:

- 4.1. Распределить прибыль Общества за 2008 год в размере 103 722 000 рублей следующим образом:
- 5 186 000 рублей – на формирование резервного фонда;
- 21 000 000 рублей . - на выплату дивидендов;
- 1 037 000 рублей на вознаграждение членов Совета директоров Общества;

- 76 499 000 рублей - оставить в распоряжении Общества

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 5 «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года»

Проект решения, поставленный на голосование:

5.1 Объявить дивиденды за 2008 год в размере два рубля восемьдесят копеек на одну обыкновенную акцию. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, составить в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 22 июня 2009 г. Выплатить дивиденды денежными средствами в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов путем перечисления на расчетные (лицевые) счета лиц, имеющих право получения дивидендов.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 6 «Утверждение аудитора Общества»

Проект решения, поставленный на голосование:

6.1 Утвердить аудитором Общества аудиторскую компанию – общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр аудита предприятий ВПК» (ООО «НТЦ Аудит»).

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 7 «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»

Проект решения, поставленный на согласование:

7.1 На основании п.6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между обществом и ООО «Управляющая компания «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ООО УК «ОДК»), обществом и любым другим обществом, передавшим на момент заключения сделки полномочия единоличного исполнительного органа ООО «УК «ОДК», которые совершены или могут быть совершены в период с 22 июня 2009 г. и 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 6 млрд. 600 млн. (Шесть миллиардов шестьсот миллионов) рублей.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 8 «Об избрании членов Совета директоров»

По итогам кумулятивного голосования принято РЕШЕНИЕ:

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

1. Александрова Елена Владимировна
2. Кирпичев Григорий Борисович
3. Леликов Дмитрий Юрьевич
4. Лапотько Василий Петрович
5. Пономарев Алексей Константинович
6. Реус Андрей Георгиевич
7. Сотюков Владимир Александрович
8. Осин Павел Михайлович
9. Фефелова Светлана Владимировна

Вопрос № 9 «Об избрании членов ревизионной комиссии Общества»

По итогам голосования принято РЕШЕНИЕ:

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

1. Тугаев Михаил Юрьевич

2. Сушкова Светлана Николаевна
3. Белова Елена Михайловна

Вопрос № 10 «О компенсациях и вознаграждениях членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии»

Проект решения , поставленный на голосование:

10.1 Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества.

Расходы, связанные с участием в работе Совета директоров компенсировать по фактическим затратам, подтвержденным первичными документами.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Проект решения , поставленный на голосование:

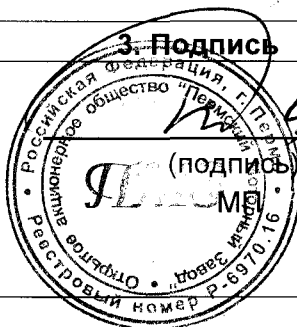
10.2 Компенсации и вознаграждения членам ревизионной комиссии не выплачивать.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Управляющий директор
ОАО «Пермский Моторный Завод»



М.Д.Дическул

Дата 25 июня 2009 г.

Исп. Чегодаева Н.Ю.
тел. (342) 2409-443