

О Т Ч Е Т

об итогах голосования на годовом собрании акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ПЯТИГОРСКТОРГТЕХНИКА"

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество «Пятигорскторгтехника»
Место нахождения общества:	357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 4
Адрес общества:	357538, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 4
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 4
Дата окончания приема бюллетеней:	28.05.2024 г. (включительно)
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	05.05.2024 г.
Дата проведения общего собрания:	28.05.2024 г.
Дата составления протокола:	29.05.2024 г.
Председатель собрания:	Яковлева Светлана Юрьевна
Секретарь собрания:	Харланова Наталья Михайловна

Председатель комиссии — Лукашенко Сергей Валентинович
Члены комиссии - Наконечная Светлана Павловна
- Тернерсесов Михаил Николаевич

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Внесение изменений в Устав Общества

Для участия в собрании зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **118495** голосами, что составляет **64.7514%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум для открытия общего собрания **имеется**.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня № 1: Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **183000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **183000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **118495**.

Кворум-**64.7514%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	118 495	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям:			0

В соответствии с п.2 статьи 4 Закона «Об акционерных обществах» решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

По вопросу повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **183000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **183000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **118495**.

Кворум-**64.7514%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	118 495	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям:			0

В соответствии с п.2 статьи 4 Закона «Об акционерных обществах» решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

По вопросу повестки дня № 3: Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **183000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **183000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **118495**.

Кворум- **64.7514%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	118 495	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям:			0

В соответствии с п.2 статьи 4 Закона «Об акционерных обществах» решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании

Принятое решение: Утвердить смету распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе выплатить дивиденды по итогам 2023 года в размере 7 рублей 50 копеек на одну обыкновенную акцию Общества. Выплату осуществить денежными средствами. Дата на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 16 июня 2024 г.

По вопросу повестки дня № 4: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **915000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **915000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **592475**.

Кворум -**64.7514%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Аветян Андраник Вазгенович	41745
2	Данильченко Сергей Владимирович	51795
3	Калимбетов Леонид Павлович	234335
4	Лукашенко Юлия Борисовна	80000
5	Харланова Наталья Михайловна	1785
6	Шипунов Борис Александрович	92040
7	Яковлева Светлана Юрьевна	90775
	«За»:	592475
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0
	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям:	0

В соответствии с п.4 п.п.3 статьи 66 Закона «Об акционерных обществах» избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов

Принятое решение: Избрать членами Совета директоров АО "Пятигорскторгтехника":

Данильченко Сергея Владимировича

Калимбетова Леонида Павловича

Лукашенко Юлию Борисовну

Шипунова Бориса Александровича

Яковлеву Светлану Юрьевну

По вопросу повестки дня № 5: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **183000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **135767**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **71262**.

Кворум – **52.4885%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Данильченко Алла Владимировна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	71262	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: Криворотова Надежда Викторовна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	71262	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: Милюхина Анна Викторовна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	71262	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям:			0

В соответствии с п.2 статьи 4 Закона «Об акционерных обществах» решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании

Принятое решение: Избрать членами ревизионной комиссии АО "Пятигорскторгтехника":

Данильченко Аллу Владимировну

Криворотову Надежду Викторовну

Милюхину Анну Викторовну

По вопросу повестки дня № 6: Внесение изменений в Устав Общества .

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **183000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **183000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **118495**

Кворум – **64.7514%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	82055	0	36440
% от принявших участие в собрании	69.2476	0.0000	30.7524
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям:			0

В соответствии с п.4 статьи 4 Закона «Об акционерных обществах» решение принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение НЕ ПРИНЯТО.

Председатель собрания _____  Яковлева С.Ю.

Секретарь собрания _____  Харланова Н.М.