

О Т Ч Е Т

об итогах голосования на общем собрании акционеров

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ПЯТИГОРСКТОРГТЕХНИКА"

г.Пятигорск, ул.Ермолова, 4

Общее собрание акционеров публичного акционерного общества "Пятигорскторгтехника" состоялось **27 мая 2016 года** по адресу: г.Пятигорск, ул.Ермолова, 4
время открытия - 13-00 часов, время закрытия - 14-00 часов
Вид общего собрания - годовое
Форма проведения - собрание
Регистрация лиц, имевших право на участие в общем собрании:
время начала: 12-00 часов,
время окончания: 13-40 часов,
время начала подсчета голосов: 13-45 часов
Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен "31" мая 2016 г.

Повестка дня:

1. Утверждение счетной комиссии
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности общества за 2015 год, сметы распределения прибыли в 2016 году.
3. Утверждение аудитора общества на 2016 год.
4. Избрание Совета директоров.
5. Избрание ревизионной комиссии.
6. Утверждение решения Совета директоров о выплате дивидендов за 2015 год
7. Утверждение Кодекса корпоративного управления Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

1. По первому вопросу - 183000 голосов.
2. По второму вопросу - 183000 голосов.
3. По третьему вопросу - 183000 голосов
4. По четвертому вопросу - 915000 голосов
5. По пятому вопросу - 158837 голосов
6. По шестому вопросу - 183000 голосов
7. По седьмому вопросу - 183000 голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

1. По первому вопросу - 120995 голосов. Кворум имеется
2. По второму вопросу - 120995 голосов. Кворум имеется
3. По третьему вопросу - 120995 голосов. Кворум имеется
4. По четвертому вопросу - 604975 голосов. Кворум имеется
5. По пятому вопросу - 96832 голосов. Кворум имеется
6. По шестому вопросу - 120995 голосов. Кворум имеется
7. По седьмому вопросу - 120995 голосов. Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. По первому вопросу: "за" 120995 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0
2. По второму вопросу:
 - 2.1 "за" 120995 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов.
 - 2.2. "за" 120995 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов.
 - 2.3. "за" 120995 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов.

3. По третьему вопросу: "за" - 120995 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов.
4. По четвертому вопросу: "за"- 604975 голосов, "против"- 0 голосов, "воздержался"- 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов.
5. По пятому вопросу: "за"- 96832 голосов, "против"- 0 голосов, "воздержался"- 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов.
- 6.. По шестому вопросу: "за"- 120995 голосов, "против"- 0 голосов, "воздержался"- 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов
7. По седьмому вопросу: "за" 120995 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

1. Образовать счетную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: председатель счетной комиссии Криворотова Надежда Викторовна, члены счетной комиссии Милюхина Анна Викторовна, Тернерсесов Михаил Николаевич. Избрать счетную комиссию сроком на три года.

2. 2.1. Утвердить Годовой отчет Общества за 2015 год

2.2. Утвердить Бухгалтерскую отчетность за 2015 год

2.3. Утвердить Смету распределения прибыли в 2016 году.

3. Утвердить аудитора общества на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «ТОТ-Аудит», ОГРН 1092632003155.

4. Избрать совет директоров общества в количестве 5 человек:

Безроднов Николай Федорович

Калимбетов Леонид Павлович

Модорский Валерий Давыдович

Шипунов Борис Александрович

Яковлева Светлана Юрьевна

5. Избрать ревизионную комиссию в количестве 3 человек:

Аветян Андраник Вазгенович

Линник Елена Леонидовна

Петелина Людмила Анатольевна

6. Установить размер дивидендов на одну обыкновенную именную акцию за 2015 год в размере 3 рубля 45 копеек . Форма выплаты дивидендов - денежная. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 15 июня 2016 г.

7. Утвердить Кодекс корпоративного управления.

Согласно статьи 56 п.1 Закона "Об акционерных обществах" на годовом собрании акционеров ПАО "Пятигорскторгтехника" работала счетная комиссия, созданная в 2013 году со сроком полномочий 3 года (протокол годового собрания акционеров от 24.05.2013 г.) в составе: Алхутова Т.В., Милюхина А.В., Криворотова Н.В.. Комиссия подтвердила принятие общим собранием акционеров общества решений и состав акционеров общества, принявших участие в собрании акционеров Протоколом об итогах голосования на годовом собрании акционеров ПАО "Пятигорскторгтехника" от 31 мая 2016 года.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Модорский Валерий Давыдович

Харланова Наталья Михайловна