

**ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров  
АО «Пятигорскторгтехника» (далее - Общество)**

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество «Пятигорскторгтехника»
ОГРН Общества:	1022601610283
Место нахождения общества <sup>1</sup> :	город Пятигорск
Адрес общества <sup>2</sup> :	ул. Ермолова, д. 4, г.Пятигорск, Ставропольский край, 357538
Вид общего собрания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием <sup>3</sup> :	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	05.05.2026 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании:	26.05.2026 г. (включительно)
Место проведения заседания:	Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 4
Дата проведения :	29.05.2026 г.
Председатель общего собрания:	Калимбетов Леонид Павлович
Секретарь собрания акционеров:	Харланова Наталья Михайловна

В настоящем протоколе используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор, ОГРН 1045605469744 (далее – Регистратор). Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Сумерова Галина Львовна по доверенности от 03.03.2025 г. № 030325/44

Повестка дня :

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 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

—  
Вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование: отсутствуют.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества: **183000**.

Число голосов, которыми обладали лица (заполненные бюллетени для голосования которых получены обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования), в совокупности: **131095** голосов, что составляет **71.6366%** об общего числа голосов, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

<sup>1</sup> в соответствии с данными Устава (учредительного документа), который имеется в распоряжении Регистратора на дату составления настоящего протокола;

<sup>2</sup> в соответствии с данными, содержащимися в ЕГРЮЛ на дату составления настоящего протокола;

<sup>3</sup> форма проведения общего собрания акционеров

На основании ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п. 13.24 Устава Общества, п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, 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 заседания для принятия решений общим собранием акционеров **имеется**.

#### **Итоги голосования:**

По вопросу повестки дня №1: **Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **131095**.

Кворум - **71.6366%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	<b>131095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.**

По вопросу повестки дня №2: **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **131095**.

Кворум - **71.6366%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	<b>131095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.**

По вопросу повестки дня №3: **Утвердить распределение 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **131095**.

Кворум - **71.6366%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	<b>131095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Принятое решение:** Утвердить смету распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе выплатить дивиденды по итогам 2025 года в размере 8 (Восемь) рублей 70 копеек на одну обыкновенную акцию Общества. Выплату осуществить денежными средствами. Дата на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 17 июня 2026 года.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **655475.**

Кворум - **71.6366%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

<b>№ п/п</b>	<b>ФИО кандидата в Совет директоров</b>	<b>Число кумулятивных голосов</b>
1	Данильченко Сергея Владимировича	59390
2	Калимбетова Леонида Павловича	249275
3	Лукашенко Юлию Борисовну	46790
4	Шипунова Бориса Александровича	64390
5	Яковлеву Светлану Юрьевну	53430
	«За»:	<b>473275</b>
	«Против»:	<b>0</b>
	«Воздержался»:	<b>0</b>
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	<b>182200</b>

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

1. Калимбетова Леонида Павловича
2. Данильченко Сергея Владимировича
3. Яковлеву Светлану Юрьевну
4. Шипунова Бориса Александровича
5. Лукашенко Юлию Борисовну

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **83862.**

Кворум – **61.7690%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Кандидат: Данильченко Алла Владимировна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	83862	0	0

Кандидат: Криворотова Надежда Викторовна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	83862	0	0

Кандидат: Милюхина Анна Викторовна

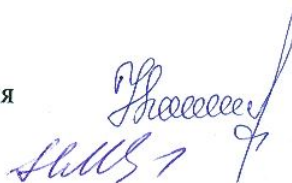
	За	Против	Воздержался
Число голосов	83862	0	0

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

1. Данильченко Аллу Владимировну
2. Криворотову Надежду Викторовну
3. Милюхину Анну Викторовну

Председательствующий заседания

Секретарь собрания



Калимбетов Л.П.

Харланова Н.М.