

## ОТЧЕТ

### 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:	29.05.2020 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:	05.05.2020 г.
Дата проведения общего собрания:	29.05.2020 г.
Дата составления протокола:	01.06.2020 г.
Председатель собрания:	Яковлева Светлана Юрьевна
Секретарь собрания:	Харланова Наталья Михайловна

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. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Сумерова Галина Львовна по доверенности №090120/180 от 09.01.2020 г.

#### *Повестка дня:*

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 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. Утверждение аудитора Общества.

Для участия в собрании зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **119 600** голосами, что составляет **65.3551%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

#### **Итоги голосования:**

##### По вопросу повестки дня № 1: Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих\* право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **183 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **183 000**.



Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **119 600**.

Кворум-**65.3551%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
Число голосов	119 600	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям:		0	

**Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.**

**По вопросу повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **183 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **183 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **119 600**.

Кворум-**65.3551%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
Число голосов	119 600	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям:		0	

**Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 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: **183 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **183 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **119 600**.

Кворум-**65.3551%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.



**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
Число голосов	119 600	0	0
% от принятых участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям:		0	

**Принятое решение:** Утвердить смету распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе выплатить дивиденды по итогам 2019 года в размере 5 рублей 65 копеек на одну обыкновенную акцию Общества. Выплату осуществить денежными средствами. Дата на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 17 июня 2020 года.

**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: **915 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **915 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **598 000**.

Кворум **-65.3551%**.

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	Аветян Андраник Вазгенович	55 415
2	Калимбетов Леонид Павлович	245 975
3	Модорский Валерий Давыдович	184 240
4	Шипунов Борис Александрович	52 840
5	Яковлева Светлана Юрьевна	59 530
	«За»:	<b>598 000</b>
	«Против»:	<b>0</b>
	«Воздержался»:	<b>0</b>
	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям:	<b>0</b>

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

**Калимбетова Леонида Павловича**

**Модорского Валерия Давыдовича**

**Яковлеву Светлану Юрьевну**

**Аветяна Андраника Вазгеновича**

**Шипунова Бориса Александровича**

**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: **183 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **159 527**.



Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **96 127**.

Кворум – **60.2575%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Кандидат: **Данильченко Алла Владимировна**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
Число голосов	96 127	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Лукашенко Сергей Валентинович**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
Число голосов	96 127	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**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
Число голосов	96 127	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям:			0

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

**Данильченко Аллу Владимировну**

**Лукашенко Сергея Валентиновича**

**Милюхину Анну Викторовну**

**По вопросу повестки дня № 6: Утверждение аудитора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **183 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **183 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **119 600**.

Кворум – **65.3551%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Общество с ограниченной ответственностью "ТОТ-Аудит"

	За	Против	Воздержался
Число голосов	119 600	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям:		0	

Принятое решение: Утвердить аудитором АО «Пятигорскторгтехника» на 2020 год до даты проведения следующего годового собрания акционеров Общество с ограниченной ответственностью "ТОТ-Аудит", место нахождения: г. Пятигорск, ул. Козлова, д.28

Председатель собрания



Яковлева С.О.

Секретарь собрания



Харланова Н.М.



АО ВТБ Регистратор в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ подтвердило принятие общим собранием акционеров общества решений и состав акционеров общества, принявших участие в общем собрании акционеров.

Уполномоченное лицо Регистратора Г. Л. Сумерова