

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:	26.05.2023 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:	03.05.2023 г.
Дата проведения общего собрания:	26.05.2023 г.
Дата составления протокола:	30.05.2023 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 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 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.

Для участия в собрании зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **118 305** голосами, что составляет **64.6475%** 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 2022 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: **113 305**.

Кворум-**64.6475%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	118305	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

По вопросу повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 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: **118 305**.

Кворум-**64.6475%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	118305	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 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: **118 305**.

Кворум-**64.6475%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	118305	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить смету распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе выплатить дивиденды по итогам 2022 года в размере 7 рубля 00 копеек на одну обыкновенную акцию Общества. Выплату осуществить денежными средствами. Дата на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 14 июня 2023 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: **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: **591 525**.

Кворум -**64.6475%**.

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	79518
2	Калимбетов Леонид Павлович	273453
3	Лукашенко Юлия Борисовна	79518
4	Шипунов Борис Александрович	79518
5	Яковлева Светлана Юрьевна	79518
	«За»:	591 525
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0

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

Калимбетова Леонида Павловича

Лукашенко Юлию Борисовну

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: **135767**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **71 072**.

Кворум – **52.3485%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Данильченко Алла Владимировна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	71072	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: Криворотова Надежда Викторовна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	71072	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: Милохина Анна Викторовна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	71072	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

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

Данильченко Аллу Владимировну

Криворотову Надежду Викторовну

Милохину Анну Викторовну

Председатель собрания

Яковлева С.Ю.

Секретарь собрания

Харланова Н.М.

