

## 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 **19 мая 2017 года** по адресу: г.Пятигорск, ул.Ермолова, 4 время открытия - 14-00 часов, время закрытия - 15-00 часов

Вид общего собрания - годовое

Форма проведения - собрание

Регистрация лиц, имевших право на участие в общем собрании:

время начала: 13-00 часов,

время окончания: 14-40 часов,

время начала подсчета голосов: 14-45 часов

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен "19" мая 2017 г.

*Повестка дня:*

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год
2. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2016 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества
3. Утверждение сметы распределения прибыли в 2017 году
4. Утверждение аудитора общества на 2017 год.
5. Избрание Совета директоров
6. Избрание ревизионной комиссии
7. Утверждение решения Совета директоров о выплате дивидендов за 2016 год

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 - 183000 голосов
5. По пятому вопросу - 183 000 голосов кумулятивных голосов 915 000
6. По шестому вопросу - 158837 голосов ( без учета голосов членов совета директоров)
7. По седьмому вопросу - 183000 голосов

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

1. По первому вопросу - 114180 голосов. Кворум имеется
2. По второму вопросу - 114180 голосов. Кворум имеется
3. По третьему вопросу - 114180 голосов. Кворум имеется
4. По четвертому вопросу - 114180 голосов. Кворум имеется
5. По пятому вопросу - 570900 голосов. Кворум имеется
6. По шестому вопросу - 90017 голосов. Кворум имеется
7. По седьмому вопросу - 114180 голосов. Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. По первому вопросу: "за" 114180 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0
2. По второму вопросу: "за" 114180 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0
3. По третьему вопросу: "за" - 114180 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов.
4. По четвертому вопросу: "за" 114180 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0

5. По пятому вопросу:

Безроднов Н.Ф.: за - 75223 голосов  
Калимбетов Л.П.: за - 269158 голосов  
Модорский В.Д.: за - 75223 голосов  
Шипунов Б.А.: за - 75223 голосов  
Яковлева С.Ю.: за 76073 голосов

против всех кандидатов - 0 голосов

воздержалось против всех кандидатов - 0 голосов

6.. По шестому вопросу:

Аветян А.В. - за - 90017 голосов, 100%

против - 0 голосов

воздержался - 0 голосов

Лукашенко С.В. - за - 90017 голосов, 100%

против - 0 голосов

воздержался - 0 голосов

Петелина Л.А - за - 90017 голосов, 100%

против - 0 голосов

воздержался - 0 голосов

7. По седьмому вопросу: "за" 114180 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов;  
число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов.

**Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:**

1. Утвердить Годовой отчет Общества за 2016 год

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках общества.

3. Утвердить Смету распределения прибыли в 2017 году.

4. Утвердить аудитора общества на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью «ТОТ-Аудит», ОГРН 1092632003155.

5. Избрать совет директоров общества в количестве 5 человек:

Безроднов Николай Федорович

Калимбетов Леонид Павлович

Модорский Валерий Давыдович

Шипунов Борис Александрович

Яковлева Светлана Юрьевна

6. Избрать ревизионную комиссию в количестве 3 человек:

Аветян Андраник Вазгенович

Лукашенко Сергей Валентинович

Петелина Людмила Анатольевна

7. Установить размер дивидендов на одну обыкновенную именную акцию за 2016 год в размере 2 рубля 52 копейки. Форма выплаты дивидендов - денежная. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 07 июня 2017 г..

Согласно статьи 56 п.1 Закона "Об акционерных обществах" на годовом собрании акционеров ПАО "Пятигорскторгтехника" работала счетная комиссия, созданная в 2016 году со сроком полномочий 3 года (протокол годового собрания акционеров от 27.05.2016 г.) в составе: Тернерсесов М.Н., 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 19 мая 2017 года.

Председатель собрания

Модорский Валерий Давыдович

Секретарь собрания

Харланова Наталья Михайловна

