

## О Т Ч Е Т

об итогах голосования на годовом собрании акционеров

### ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ПЯТИГОРСКТОРГТЕХНИКА"

Полное фирменное наименование и место нахождения общества — Публичное акционерное общество «Пятигорскторгтехника», г.Пятигорск, ул.Ермолова, 4

Вид общего собрания - годовое

Форма проведения - собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании — 06 мая 2019 г.

Дата проведения общего собрания — 31 мая 2019 года

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания - Ставропольский край, г.Пятигорск, ул.Ермолова, 4

*Повестка дня:*

1. Избрание счетной комиссии
2. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год
3. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2018 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества
4. Утверждение сметы распределения прибыли в 2019 году
5. Утверждение аудитора общества на 2019 год.
6. Избрание Совета директоров
7. Избрание ревизионной комиссии
8. Утверждение решения Совета директоров о выплате дивидендов за 2018 год
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции

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

К определению кворума приняты 183 000 (Сто восемьдесят три тысячи) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 183 000 (Сто восемьдесят три тысячи) и привилегированных акций 0 (Ноль), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 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  |
| 6. По шестому вопросу    | - 183000 голосов кумулятивных голосов 915 000                  |
| 7. По седьмому вопросу   | - 159527 голосов ( без учета голосов членов совета директоров) |
| 8. По восьмому вопросу   | - 183000 голосов   |
| 9. По девятому вопросу   | - 183000 голосов   |

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

- |                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1. По первому вопросу    | - 122960 голосов. Кворум имеется |
| 2. По второму вопросу    | - 122960 голосов. Кворум имеется |
| 3. По третьему вопросу   | - 122960 голосов. Кворум имеется |
| 4. По четвертому вопросу | - 122960 голосов. Кворум имеется |
| 5. По пятому вопросу     | - 122960 голосов. Кворум имеется |
| 6. По шестому вопросу    | - 614800 голосов. Кворум имеется |
| 7. По седьмому вопросу   | - 99487 голоса . Кворум имеется  |
| 8. По восьмому вопросу   | - 122960 голосов. Кворум имеется |
| 9. По девятому вопросу   | - 122960 голосов. Кворум имеется |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. По первому вопросу: "за" 122960 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0
2. По второму вопросу: "за" 122960 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0
3. По третьему вопросу: "за" - 122960 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов.
4. По четвертому вопросу: "за" 122960 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0
5. По пятому вопросу: "за" 122960 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0
6. По шестому вопросу:
  - Аветян А.В. : за — 39425 голосов
  - Безроднов Н.Ф.: за - 28280 голосов
  - Калимбетов Л.П.: за - 189825 голосов
  - Модорский В.Д.: за - 158610 голосов
  - Шипунов Б.А. : за - 140260 голосов
  - Яковлева С.Ю.: за - 58400 голосов
 против всех кандидатов - 0 голосов  
 воздержалось против всех кандидатов - 0 голосов
- 7.. По седьмому вопросу:
  - Данильченко А.В. - за - 99487 голоса , 100%  
против - 0 голосов  
воздержался - 0 голосов
  - Лукашенко С.В. - за - 99487 голоса , 100%  
против - 0 голосов  
воздержался - 0 голосов
  - Милюхина А.В. . - за - 99487 голоса , 100%  
против - 0 голосов  
воздержался - 0 голосов
8. По восьмому вопросу: "за" 122960 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов.
9. По девятому вопросу: "за" 122960 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов.

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

1. Избрать счетную комиссию Общества сроком на три года в количестве 3 человек в следующем составе: Председатель счетной комиссии— Криворотова Надежда Викторовна, члены комиссии — Наконечная Светлана Павловна, Тернерсесов Михаил Николаевич
2. Утвердить Годовой отчет Общества за 2018 год
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках общества.
4. Утвердить Смету распределения прибыли в 2019 году.
5. Утвердить аудитора общества на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «ТОТ-Аудит», ОГРН 1092632003155.
6. Избрать совет директоров общества в количестве 5 человек:
  - Аветян Андраник Вазгенович
  - Калимбетов Леонид Павлович
  - Модорский Валерий Давыдович
  - Шипунов Борис Александрович
  - Яковлева Светлана Юрьевна
7. Избрать ревизионную комиссию в количестве 3 человек:
  - Данильченко Алла Владимировна
  - Лукашенко Сергей Валентинович
  - Милюхина Анна Викторовна
8. Установить размер дивидендов на одну обыкновенную именную акцию за 2018 год в размере 10 рублей 00 копеек . Форма выплаты дивидендов - денежная. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 19 июня 2019 г.

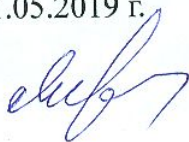
9. Утвердить Устав Общества в новой редакции

Функции счетной комиссии исполнял Регистратор – Акционерное общество  
ВТБ Регистратор (127015, г.Москва, ул.Правды, 23).

Уполномоченное лицо: Сумерова Галина Львовна

Дата составления протокола 31.05.2019 г.

Председатель собрания



Яковлева Светлана Юрьевна

Секретарь собрания



Харланова Наталья Михайловна

