

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров
АО "Пятигорскторгтехника"

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество "Пятигорскторгтехника"
Место нахождения общества:	ул. Ермолова, д. 4, г. Пятигорск, Ставропольский край
Адрес общества:	ул. Ермолова, д. 4, г. Пятигорск, Ставропольский край
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	05.05.2025 г.
Дата проведения:	29.05.2025 г.
Место проведения заседания:	Ставропольский край, г.Пятигорск, ул.Ермолова, 4
Время начала регистрации:	09:00
Время открытия заседания:	10:00
Время окончания регистрации:	10:00
Время закрытия заседания:	11:30
Дата составления протокола:	29.05.2025г.

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

Уполномоченное лицо Регистратора: Шелкоплясова Анна Геннадьевна по доверенности №030325/155 от 03.03.2025 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Утвердить распределение 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. Избрание счетной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на **10:00** по местному времени **126 545**, что составляет **69.1502%** от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

В соответствии с требованиями 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 2024 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: **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: **126 545**.

Кворум - **69.1502%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	90 105	0	36 440
% от принявших участие в собрании	71.2039	0.0000	28.7961
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

По вопросу повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 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: **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: **126 545**.

Кворум - **69.1502%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	90 105	0	36 440
% от принявших участие в собрании	71.2039	0.0000	28.7961
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 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: **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: **126 545**.

Кворум - **69.1502%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	90 105	0	36 440
% от принявших участие в собрании	71.2039	0.0000	28.7961
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 2024 года в размере 8 (Восемь) рублей 50 копеек на одну обыкновенную акцию Общества. Выплату осуществить денежными средствами. Дата на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 17 июня 2025 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: **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: **632 725**.

Кворум - **69.1502%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Данильченко Сергея Владимировича	57 330
2	Калимбетова Леонида Павловича	248 915
3	Лукашенко Юлию Борисовну	44 730
4	Шипунова Бориса Александровича	48 180
5	Яковлеву Светлану Юрьевну	51 370
	«За»:	450 525
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	182 200
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0

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: **183 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **135 767**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **79 312**.

Кворум – **58.4177%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Данильченко Аллу Владимировну

	За	Против	Воздержался
Число голосов	42 872	0	36 440
% от принявших участие в собрании	54.0549	0.0000	45.9451
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: Криворотову Надежду Викторовну

	За	Против	Воздержался
Число голосов	42 872	0	36 440
% от принявших участие в собрании	54.0549	0.0000	45.9451
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: Милухину Анну Викторовну

	За	Против	Воздержался
Число голосов	42 872	0	36 440
% от принявших участие в собрании	54.0549	0.0000	45.9451
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

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

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

По вопросу повестки дня №6: Избрание счетной 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: **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: **126 545.**

Кворум - **69.1502%.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	90 105	0	36 440
% от принявших участие в собрании	71.2039	0.0000	28.7961
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Избрать счетную комиссию Общества сроком на три года в количестве 3 человек в следующем составе: Председатель комиссии - Лукашенко Сергей Валентинович; члены комиссии - Наконечная Светлана Павловна, Тернерсесов Михаил Николаевич.

Уполномоченное лицо АО ВТБ Регистратор



/Шелкоплясова Анна

Геннадьевна/

(по доверенности № 030325/155 от 03.03.2025г.)

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено лентой 4
(лист(ов))

ВТБ РЕГИСТРАЦИЯ

ШЕЛКОПЛАС-ОА АННА

СЕНАДЬЕВНА

