

О Т Ч Е Т

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:	28.05.2021 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:	04.05.2021 г.
Дата проведения общего собрания:	28.05.2021 г.
Дата составления протокола:	31.05.2021 г.
Председатель собрания:	Яковлева Светлана Юрьевна
Секретарь собрания:	Харланова Наталья Михайловна

Председатель комиссии - Криворотова Надежда Викторовна
Члены комиссии - Наконечная Светлана Павловна
- Тернерсесов Михаил Николаевич

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 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 119 115 голосами, что составляет 65.0902% 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 2020 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: **119 115**.

Кворум-**65.0902%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	119 115	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 2020 год.

По вопросу повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 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: **119 115**.

Кворум-**65.0902%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	119 115	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 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: **119 115**.

Кворум-**65.0902%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	119 115	0	0
% от принявших участие в собраниях	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 2020 года в размере 3 рубля 00 копеек на одну обыкновенную акцию Общества. Выплату осуществить денежными средствами. Дата на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 16 июня 2021 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: **595 575**.

Кворум -**65.0902%**.

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	106 948
2	Калимбетов Леонид Павлович	234 333
3	Модорский Валерий Давыдович	40 398
4	Шипунов Борис Александрович	106 948
5	Яковлева Светлана Юрьевна	106 948
	«За»:	595 575
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		0

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: **95 642**.

Кворум – **59.9535%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Данильченко Алла Владимировна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	95 642	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Лукашенко Сергей Валентинович**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	95 642	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Милухина Анна Викторовна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	95 642	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 "Пятигорсктергтехника":

Данильченко Аллу Владимировну

Лукашенко Сергея Валентиновича

Милухину Анну Викторовну



Председатель собрания _____

Яковлева С.Ю.

Секретарь собрания _____

Харланова Н.М.