

О Т Ч Е Т

об итогах голосования на общем собрании акционеров

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ПЯТИГОРСКТОРГТЕХНИКА"

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Пятигорскторгтехника"
Место нахождения общества: 357538, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 4
Место проведения собрания: Россия, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 4
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения собрания: Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 27.04.2015
Дата проведения общего собрания акционеров: 29.05.2015
Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен "02" июня 2015 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета и бухгалтерской отчетности общества за 2014 год, сметы распределения прибыли в 2015 году.
2. Утверждение аудитора общества на 2015 год.
3. Избрание Совета директоров.
4. Избрание ревизионной комиссии.
5. Утверждение решения Совета директоров о выплате дивидендов за 2014 год
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции

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, кумулятивных голосов 915000
4. По четвертому вопросу - 183000 голосов
5. По пятому вопросу - 183000 голосов
6. По шестому вопросу - 183000 голосов

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания Акционеров» утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н;

1. По первому вопросу - 183000 голосов.
2. По второму вопросу - 183000 голосов.
3. По третьему вопросу - 183000 голосов, кумулятивных голосов 915000
4. По четвертому вопросу - 124672 голосов
5. По пятому вопросу - 183000 голосов
6. По шестому вопросу - 183000 голосов

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

1. По первому вопросу - 123615 голосов. Кворум имеется
2. По второму вопросу - 123615 голосов. Кворум имеется
3. По третьему вопросу - 123615 голосов, кумулятивных голосов 618075 Кворум имеется
4. По четвертому вопросу - 65287 голосов. Кворум имеется
5. По пятому вопросу - 123615 голосов. Кворум имеется
6. По шестому вопросу - 123615 голосов. Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. По первому вопросу: "за" 123585 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0
2. По второму вопросу: "за" 123585 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов.
3. По третьему вопросу: "за" - 617925 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов.
4. По четвертому вопросу: "за"- 65287 голосов, "против"- 0 голосов, "воздержался"- 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов.
5. По пятому вопросу: "за"- 123585 голосов, "против"- 0 голосов, "воздержался"- 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов.
- 6.. По шестому вопросу: "за"- 123585 голосов, "против"- 0 голосов, "воздержался"- 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу постановили: **Утвердить годовой отчет, бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, смету распределения прибыли в 2015 году.**

2. По второму вопросу постановили: **Утвердить аудитора Общества на 2015 год — Индивидуальный предприниматель Галка Екатерина Степановна**

3. По третьему вопросу постановили: **Избрать в Совет директоров Общества: Безроднова Николая Федоровича, Калимбетова Леонида Павловича, Модорского Валерия Давыдовича, Шипунова Бориса Александровича, Яковлеву Светлану Юрьевну**

4. По четвертому вопросу постановили: **Избрать в ревизионную комиссию Общества: Аветяна Андраника Вазгеновича, Наконечную Светлану Павловну, Сташко Николая Васильевича**

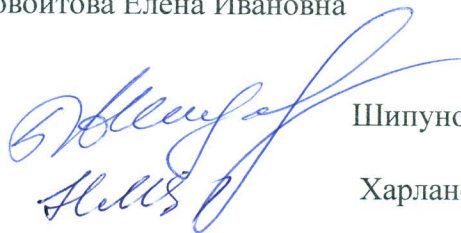
5. По пятому вопросу постановили: **Выплатить дивиденды за 2014 год в размере 3 (три) рубля 32 (тридцать две) копейки на одну обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 5 (пять) копеек. Форма выплаты дивидендов - денежная. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 18 июня 2015 года.**

6. По шестому вопросу постановили: **Утвердить Устав Общества в новой редакции.**

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

Уполномоченные лица: Сумерова Галина Львовна
Пустовойтова Елена Ивановна

Председатель собрания



Шипунов Борис Александрович

Секретарь собрания

Харланова Наталья Михайловна