

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
АО РТП "Петровское"

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество Ремонтно-техническое предприятие "Петровское"
Место нахождения общества:	РФ, Ставропольский край, Петровский р-н, г. Светлоград, ул. Привокзальная, д. 8
Адрес общества:	356530, РФ, Ставропольский край, Петровский р-н, г. Светлоград, ул. Привокзальная, д. 8
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:	11.03.2024 г.
Дата проведения общего собрания:	05.04.2024 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	04.04.2024 г. (включительно)
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	356530, РФ, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, ул. Привокзальная, 8
Дата составления протокола:	08.04.2024 г.

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание Генерального директора Общества.
7. О назначении аудиторской организации для проведения аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Обществом выпущено и размещено:

- обыкновенных акций - 6 452

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 11.03.2024г., включено 110 акционеров, обладающих в совокупности 6 452 (Шесть тысяч четыреста пятьдесят две) акциями Общества, из них обыкновенных 6 452 (Шесть тысяч четыреста пятьдесят две).

К определению кворума приняты 6 452 (Шесть тысяч четыреста пятьдесят две) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 6 452 (Шесть тысяч четыреста пятьдесят две), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

На дату проведения собрания получены бюллетени от лиц, обладавших в совокупности **3 903** голосами, что составляет **60.4929%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями Положения общее собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, размещенных голосующих акций общества.

Кворум имеется.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Утверждение годового отчета за 2023 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **6 452.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6 452.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **3 903.**

Кворум - **60.4929%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	3 876	0	0
% от принявших участие в собрании	99.3082	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			27

Принятое решение: Утвердить годовой отчет АО РТП «Петровское» за 2023 г.

По вопросу повестки дня №2: **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **6 452.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6 452.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **3 903.**

Кворум - **60.4929%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	3 876	0	0
% от принявших участие в собрании	99.3082	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			27

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО РТП «Петровское» за 2023 г.

По вопросу повестки дня №3: **Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **6 452.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6 452.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **3 903.**

Кворум - **60.4929%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	3 838	38	0

% от принявших участие в собрании	98.3346	0.9736	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			27

Принятое решение: Утвердить распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 года:

- чистую прибыль, полученную по итогам 2023 года в размере 70505 тыс. руб. не распределять, оставив на балансе Общества (нераспределенная прибыль).
- дивиденды по результатам 2023 года не выплачивать (не объявлять).

По вопросу повестки дня №4: **Избрание 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: **32 260.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **32 260.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **19 515.**

Кворум - **60.4929%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Гузеев Геннадий Иванович	3 822
2	Камаревцев Алексей Васильевич	3 822
3	Колесникова Татьяна Ивановна	3 822
4	Смагин Дмитрий Александрович	3 822
5	Удовиченко Анатолий Дмитриевич	4 012
	«За»:	19 300
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	215

Принятое решение: Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов

Удовиченко Анатолий Дмитриевич

Гузеев Геннадий Иванович

Камаревцев Алексей Васильевич

Колесникова Татьяна Ивановна

Смагин Дмитрий Александрович

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: **6 452.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **2 962.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **413.**

Кворум – **13.9433%**.

Кворум по данному вопросу **отсутствует.**

По вопросу повестки дня №6: **Избрание Генерального директора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **6 452.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6 452.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **3 903.**

Кворум - **60.4928%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	3 806	0	32
% от принявших участие в собрании	97.5147	0.0000	0.8199
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			65

Принятое решение: Избрать Генеральным директором Общества Камаревцева Алексея Васильевича (ИНН 261700924290) с 06.04.2024г. сроком на 5 лет.

По вопросу повестки дня №7: **О назначении аудиторской организации для проведения аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **6 452**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6 452**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **3 903**.

Кворум - **60.4929%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

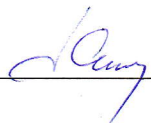
	За	Против	Воздержался
Число голосов	3 876	0	0
% от принявших участие в собрании	99.3082	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			27

Принятое решение: Назначить аудиторскую организацию - ООО «Универсальная аудиторская компания» (ИНН 2635216366), для проведения аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.

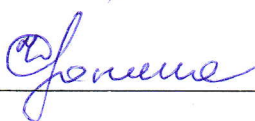
Председатель собрания



Секретарь



/ А.В. Камаревцев /



/ Н.Е. Пронина /

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: Бондаренко Любовь Алексеевна по доверенности № 291223/309 от 29.12.2023 г.



Президент Совета директоров
АО РТП «Петровское»

А.В. Камаренцев *A. V. Kamarentsev*

Принято, пронумеровано и
скреплено печатью 4
(*2050/14*) лист.