ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество Ремонтно-техническое предприятие "Петровское"

Место нахождения общества: 356530, РФ, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, ул. Привокзальная, д.8

Место проведения собрания: РФ, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, ул. Привокзальная, д.8, зал заседаний. 3 этаж.

Почтовый адрес по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 356530, РФ, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, ул. Привокзальная, д.8, АО РТП «Петровское»

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения собрания: Собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 16.03.2020г.

Дата проведения общего собрания акционеров: 10.04.2020г.

Начало регистрации: 13:00 час.

Окончание регистрации: 14:40 час.

Время открытия общего собрания: 13:30 час.

Время начала подсчета голосов: 14:50 час.

Время закрытия общего собрания: 15:00 час.

Дата составления протокола: 14.04.2020г.

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

№	Текст вопроса	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня
1	2	3	4	5
1	Утверждение годового отчета Общества за 2019 год	6 452	3 805	58,9740 % (Имеется)
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год	6 452	3 805	58,9740 % (Имеется)
3	Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 года	6 452	3 805	58,9740 % (Имеется)
4	Выборы Совета директоров Общества	32 260	19025	58,9740 % (Имеется)

5	Избрание Ревизионной комиссии Общества	2 891	244	8,4400 % (Отсутствует)
6	Утверждение аудитора Общества на 2020 год	6 452	3 805	58,9740 % (Имеется)

Обществом выпущено и размещено:

- обыкновенных акций - 6 452

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 16.03.2020г., включено 111 акционеров, обладающих в совокупности 6 452 (Шесть тысяч четыреста пятьдесят две) акциями Общества, из них обыкновенных 6 452 (Шесть тысяч четыреста пятьдесят две) акций.

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 13:30 по местному времени зарегистрированы 14 акционеров , обладавшие в совокупности 3 805 голосами, что составляет 58.9740% 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, на момент открытия собрания кворум имеется не по всем вопросам.

Всего сдано бюллетеней 28.

Председатель собрания – председатель Совета директоров Д.А. Смагин.
В соответствии с п.4.18. «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г. секретарем общего собрания акционеров назначен Камаревцев А.В.

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
Слушали:

- отчет председателя Совета директоров Смагина Д.А. по приоритетным направлениям деятельности общества.
- отчет генерального директора АО. РТП «Петровское» Удовиченко А. Д. – Годовой отчет АО по результатам 2019 финансового года.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	6 452 Шесть тысяч четыреста пятьдесят два
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.	6 452 (100%) Шесть тысяч четыреста пятьдесят два
В собрании приняли участие 14 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 805 (58,9740%) **Три тысячи восемьсот пять**
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу**	**Имеется**
В счетную комиссию поступило 14 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	3 805 Три тысячи восемьсот пять
Из них признан недействительным 1 бюллетень	

Решение принято

Формулировка принятого решения: **Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.**

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	3 762 (Три тысячи семьсот шестьдесят два)	**98.8699**
ПРОТИВ:	23 (Двадцать три)	**0.6045**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	**0.0000**
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	20 (Двадцать)	**0,5256**

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

Слушали:

Главным бухгалтером Общества Прониной Н. Е. была зачитана годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, пояснительная записка, аудиторское заключение).

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	6 452 Шесть тысяч четыреста пятьдесят два
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.	6 452 (100%) Шесть тысяч четыреста пятьдесят два
В собрании приняли участие 14 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 805 (58,9740%) **Три тысячи восемьсот пять**
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу**	**Имеется**
В счетную комиссию поступило 14 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	3 805 Три тысячи восемьсот пять
Из них признан недействительным 1 бюллетень	

Решение принято

Формулировка принятого решения: **Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.**

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	3 785 (Три тысячи семьсот восемьдесят пять)	**99,4744**
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	**0.0000**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	**0.0000**
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	20 (Двадцать)	**0,5256**

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 года.

Слушали: Председатель Совета директоров Смагин Д.А. ознакомил собрание акционеров с рекомендацией Совета директоров: утвердить распределение прибыли , в том числе выплату (объявление) дивидендов, и убытков Общества. Оставить в распоряжении Общества прибыль в размере 39163 тысячи рублей

оставшуюся после уплаты налога на прибыль. Дивиденды по итогам работы за 2019 год не начислять и не выплачивать.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	6 452 Шесть тысяч четыреста пятьдесят два
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.	6 452 (100%) Шесть тысяч четыреста пятьдесят два
В собрании приняли участие 14 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 805 (58,9740%) **Три тысячи восемьсот пять**
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу**	**Имеется**
В счетную комиссию поступило 14 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	3 805 Три тысячи восемьсот пять
Из них признан недействительным 1 бюллетень	

Решение принято

Формулировка принятого решения: **Утвердить распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 года. Оставить в распоряжении Общества прибыль оставшуюся после уплаты налога на прибыль. Дивиденды по итогам работы за 2019 год не начислять и не выплачивать.**

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	3 785 (Три тысячи семьсот восемьдесят пять)	**99,4744**
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	**0.0000**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	**0.0000**
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	20 (Двадцать)	**0,5256**

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 4. Выборы Совета директоров Общества.

Слушали: Председателя Совета директоров Смагина Д.А. :

В адрес Совета директоров от акционеров владеющих в совокупности не менее 2 % голосующих акций не поступило заявок на выдвижение кандидатов в Совет директоров АО РТП «Петровское». В соответствии с действующим законодательством, в таком случае, Совет директоров по своему усмотрению предлагает кандидатов в Совет директоров. Письменные согласия всех кандидатов на их выдвижение получены. Советом директоров были предложены и включены в бюллетени для голосования следующие кандидатуры:

1. Малуха Виктор Владимирович;
2. Майфетов Владимир Александрович;
3. Смагин Дмитрий Александрович;
4. Колесникова Татьяна Ивановна;
5. Удовиченко Анатолий Дмитриевич.

В соответствии с п. 4.13. «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г., перед началом обсуждения вопроса об избрании членов Совета директоров до сведения лиц, участвующих в собрании доведена информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав Совета директоров по бюллетеням, которые получены Обществом не

позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания. Таких бюллетеней получено 2 (два), кандидаты в Совет директоров по ним получили следующее количество голосов:

1. Колесникова Татьяна Ивановна - 32
2. Малуха Виктор Владимирович - 82
3. Майфетов Владимир Александрович - 82
4. Смагин Дмитрий Александрович - 32
5. Удовиченко Анатолий Дмитриевич – 32

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	6 452 Шесть тысяч четыреста пятьдесят два, кумулятивных голосов 32 260 Тридцать две тысячи двести шестьдесят
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.	6 452 (100%) Шесть тысяч четыреста пятьдесят два, кумулятивных голосов 32 260 Тридцать две тысячи двести шестьдесят
В собрании приняли участие 14 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	3 805 (58,9740%) **Три тысячи восемьсот пять,** кумулятивных голосов 19 025 **Девятнадцать тысяч двадцать пять**
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу**	**Имеется**
В счетную комиссию поступило 14 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	19 025 **Девятнадцать тысяч двадцать пять**
Из них признано недействительными бюллетеней	0 Ноль
Число нераспределенных голосов по вариантам голосования	0 Ноль
Число не распределенных голосов по кандидатам	0 Ноль
Суммарное число не распределенных голосов	0 Ноль

Решение принято: Формулировка принятого решения:
Избрать членами Совета директоров АО РТП «Петровское»:
1. Малуха Виктора Владимировича;
2. Майфетова Владимира Александровича;
3. Смагина Дмитрия Александровича;
4.Колесникову Татьяну Ивановну;
5. Удовиченко Анатолия Дмитриевича.

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

	Голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	**19 025 (Девятнадцать тысяч двадцать пять)**	**100**
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (Ноль)	**0.0000**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0 (Ноль)	**0.0000**
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	**0.0000**

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
1	Малуха Виктор Владимирович	3 835 (Три тысячи восемьсот тридцать пять)	1
2	Майфетов Владимир Александрович	3 835 (Три тысячи восемьсот тридцать пять)	2
3	Смагин Дмитрий Александрович	3 785 (Три тысячи семьсот восемьдесят пять)	3
4	Колесникова Татьяна Ивановна	3 785 (Три тысячи семьсот восемьдесят пять)	4
5	Удовиченко Анатолий Дмитриевич	3 785 (Три тысячи семьсот восемьдесят пять)	5

*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Слушали: Председателя Совета директоров Смагина Д.А. :

В адрес Совета директоров от акционеров владеющих в совокупности не менее 2 % голосующих акций не поступило заявок на выдвижение кандидатов в Ревизионную комиссию АО РТП «Петровское». В соответствии с действующим законодательством, в таком случае, Совет директоров по своему усмотрению предлагает кандидатов в Ревизионную комиссию. Письменные согласия всех кандидатов на их выдвижение получены. Советом директоров были предложены и включены в бюллетени для голосования следующие кандидатуры:

1. Клочко Наталья Михайловна;
2. Лопаткина Светлана Федоровна;
3. Холоша Нелля Николаевна.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 3 561 акций, принадлежащие членам Совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	6 452 Шесть тысяч четыреста пятьдесят два
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.	2 891 (100%) Две тысячи восемьсот девяносто один
В собрании приняли участие 14 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	244 (8,4400 %) Двести сорок четыре
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу**	**Отсутствует**
В счетную комиссию поступило 14 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	244 (8,4400 %) Двести сорок четыре
Из них признан недействительным 1 бюллетень	

Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.

Вопрос № 6. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.

Слушали: Председателя Совета директоров Смагина Д.А.: Советом директоров (протокол № 98 от 04.02.2020 г.), принято решение рекомендовать общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2020 год Аудиторско-консалтинговую компанию ООО «Статус-Аудит».
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	6 452 Шесть тысяч четыреста пятьдесят два
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.	6 452 (100%) Шесть тысяч четыреста пятьдесят два
В собрании приняли участие 14 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 805 (58,9740%) **Три тысячи восемьсот пять**
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу**	**Имеется**
В счетную комиссию поступило 14 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	3 805 Три тысячи восемьсот пять
Из них признан недействительным 1 бюллетень	

Решение принято
Формулировка принятого решения: **Утвердить аудитором Общества на 2020 год Аудиторско-консалтинговую компанию ООО «Статус-Аудит».**

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	3 785 (Три тысячи семьсот восемьдесят пять)	**99,4744**
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	**0.0000**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	**0.0000**
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	20 (Двадцать)	**0,5256**

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Счетная комиссия огласила принятые решения и итоги голосования.
Оглашение принятых решений и итогов голосования: 14.55 час.

Председатель собрания _____ / Д.А. Смагин /

Секретарь _____ /А.В. Камаревцев /

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, 23.

Уполномоченное лицо регистратора: Бондаренко Любовь Алексеевна (на основании доверенности от 09.01.2020г. № 090120/215)