

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров
АО РТП "Петровское"

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество Ремонтно-техническое предприятие "Петровское"
Место нахождения общества:	356530, РФ, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, ул. Привокзальная, д. 8
Адрес общества:	356530, РФ, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, ул. Привокзальная, д. 8
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Дата определения (фиксация) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	10.03.2025 г.
Дата проведения:	04.04.2025 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	01.04.2025г.
Место проведения заседания:	Ставропольский край, Петровский р-н, г. Светлоград, ул. Привокзальная, 8, зал заседаний, 3 этаж
Время начала регистрации:	13:00
Время открытия заседания:	13:30
Время окончания регистрации:	14:30
Время начала подсчета голосов:	14:35
Время закрытия заседания:	14:50
Дата составления протокола:	07.04.2025г.

В настоящем протоколе Отчета об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров АО РТП "Петровское" используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 года.
4. О выплате дивидендов по результатам 2024 года.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации для проведения аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
7. Выборы Совета директоров Общества.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров по состоянию реестра акционеров на 10.03.2025г., включено 110 акционеров, обладающих в совокупности 6452 (Шесть тысяч четыреста пятьдесят две) акциями Общества, из них обыкновенных 6452 (Шесть тысяч четыреста пятьдесят две).

К определению кворума приняты 6452 (Шесть тысяч четыреста пятьдесят две) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 6452 (Шесть тысяч четыреста пятьдесят две), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на 13:30 по местному времени **4 167**, что составляет **64.5846%** 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**.

Председатель собрания – председатель Совета директоров А.Д. Удовиченко

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 назначена Пронина Н.Е.

Вопрос повестки дня №1: **Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.**

Слушали:

- отчет председателя Совета директоров Удовиченко А.Д. по приоритетным направлениям деятельности общества.
- отчет генерального директора АО РТП «Петровское» Камаревцева А.В. – Годовой отчет Общества по результатам 2024 финансового года.

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: **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: **4 167**.

Кворум - **64.5846%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	4 167	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 2024 г.

Вопрос повестки дня №2: **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.**

Слушали:

Исполняющего обязанности главного бухгалтера Общества Пронину Н. Е., которой 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).

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: **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: **4 167**.

Кворум - **64.5846%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	4 167	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 2024г.

Вопрос повестки дня №3: Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 года.

Слушали: Председателя Совета директоров Удовиченко А.Д., который ознакомил присутствующих с рекомендациями Совета директоров по распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 года.

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: 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: 4 167.

Кворум - 64.5846%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	4 167	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли в сумме 71513 тыс. руб. (Семьдесят один миллион пятьсот тринадцать тысяч руб.), полученной в 2024 году:

– 3226 тыс. руб. (Три миллиона двести двадцать шесть тысяч рублей) направить на выплату дивидендов;

– 68287 тыс. руб. (Шестьдесят восемь миллионов двести восемьдесят семь тыс. руб.) оставить в обороте организации в качестве внутреннего источника финансирования на 84 счете "Нераспределенная прибыль".

Вопрос повестки дня №4: О выплате дивидендов по результатам 2024 года.

Слушали: Председателя Совета директоров Удовиченко А.Д., который ознакомил присутствующих с рекомендациями Совета директоров по выплате 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: 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: 4 167.

Кворум - 64.5846%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	4 167	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение:

Принять решение о выплате дивидендов, а именно:

- часть чистой прибыли полученной по итогам 2024 года в размере 3226 тыс. руб. (Три миллиона двести двадцать шесть тысяч руб.) направить на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным акциям АО РТП "Петровское" (по 500,00 (Пятьсот) рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию);
- выплату дивидендов произвести в денежной форме в порядке, установленном статьей 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
- определить срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – до 28.05.2025г. (включительно).
- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 21.04.2025 года.

Вопрос повестки дня №5: Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Слушали: Председателя Совета директоров Удовиченко А.Д. :

В адрес Совета директоров от акционеров владеющих в совокупности не менее 2 % голосующих акций поступила одна заявка на выдвижение кандидатов в Ревизионную комиссию АО РТП «Петровское» на 2025 год. Письменные согласия всех кандидатов на их выдвижение получены. Советом директоров были включены в бюллетени для голосования все предложенные в заявке кандидатуры:

1. Лопаткина Светлана Федоровна;
2. Пронина Надежда Егоровна;
3. Холоша Нелля Николаевна.

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: **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: **677.**

Кворум – **22.8561%**.

Кворум по данному вопросу **отсутствует.**

Вопрос повестки дня №6: О назначении аудиторской организации для проведения аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

Слушали: Председателя Совета директоров Удовиченко А.Д., который ознакомил присутствующих с рекомендациями Совета директоров по выбору аудиторской организации для проведения аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 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: **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: **4 167.**

Кворум - **64.5846%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	4 135	0	0
% от принявших участие в собрании	99.2321	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			32

Принятое решение: Назначить аудиторскую организацию – ООО «Универсальная аудиторская компания» (ИНН 2635216366), для проведения аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.

По вопросу повестки дня №7: Выборы Совета директоров Общества.

Слушали: Председателя Совета директоров Удовиченко А.Д. : *

В адрес Совета директоров от акционеров владеющих в совокупности не менее 2 % голосующих акций поступила 1 заявка с кандидатурами на выдвижение в Совет директоров АО РТП «Петровское». Письменные согласия всех кандидатов на их выдвижение получены. Советом директоров были включены в бюллетени для голосования все предложенные кандидатуры:

1. Гузев Геннадий Иванович
2. Камаревцев Алексей Васильевич
3. Колесникова Татьяна Ивановна
4. Смагин Дмитрий Александрович;
5. Удовиченко Анатолий Дмитриевич.

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: **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: **20 835**.

Кворум - **64.5846%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Гузев Геннадий Иванович	4 062
2	Камаревцев Алексей Васильевич	4 147
3	Колесникова Татьяна Ивановна	4 062
4	Смагин Дмитрий Александрович	4 062
5	Удовиченко Анатолий Дмитриевич	4 147
	«За»:	20 480
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	355

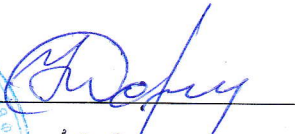
Принятое решение: Избрать в Совет директоров Общества на 2025 год следующих кандидатов:

Камаревцев Алексей Васильевич
Удовиченко Анатолий Дмитриевич
Гузев Геннадий Иванович
Колесникова Татьяна Ивановна
Смагин Дмитрий Александрович

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Счетная комиссия огласила принятые решения и итоги голосования.

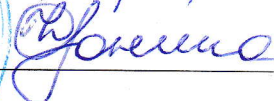
Оглашение принятых решений и итогов голосования: 14.45 час.

Председатель собрания



/ А.Д. Удовиченко /

Секретарь



/ Н.Е. Пронина /

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 АО ВТБ Регистратор Бондаренко Любовь Алексеевна по доверенности № 271224/219 от 27.12.2024г.

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 5
(№ 76) лист.

Председатель Совета директоров
АО РТП «Петровское»
А.Д. Удовиченко

