

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, 8
Адрес общества:	356530, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Р-Н ПЕТРОВСКИЙ, Г СВЕТЛОГРАД, УЛ ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, ЗД. 8
Вид собрания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание (голосование на заседании общего собрания акционеров совмещается с заочным голосованием, в соответствии с п.2 ст. 50.1 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах»)
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	09.03.2026 г.
Дата проведения:	03.04.2026 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	31.03.2026г.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней:	https://vtbreg.ru
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования:	356530, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, ул. Привокзальная, д. 8 АО РТП «Петровское»
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:	14:40
Время закрытия заседания:	14:50
Дата составления протокола:	07.04.2026г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. О выплате дивидендов по результатам 2025 года.
5. Утверждение Устава АО РТП «Петровское» в новой редакции.
6. О назначении аудиторской организации для проведения аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год.
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
8. Выборы Совета директоров Общества.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров по состоянию реестра акционеров на 09.03.2026г., 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 **3708**, что составляет **57,4706%** 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 заседание общего собрания акционеров, 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 2025 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 2025 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 заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня: **3708**.

Кворум – **57,4706%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	3708	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 2025 г.

Вопрос повестки дня №2: **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.**

Слушали:

Главного бухгалтера Общества Ключко Н.М., 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 заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня: **3708**.

Кворум -57,4706 %.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	3708	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 2025г.

Вопрос повестки дня №3: **Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2025 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 2025 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 заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня: **3708.**

Кворум - **57,4706%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	3655	26	0
% от принявших участие в собрании	98,5707	0.7012	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			27

Принятое решение:

Чистую прибыль полученную в 2025 году в сумме 62285 тыс. руб. (Шестьдесят два миллиона двести восемьдесят пять тысяч руб.) не распределять, оставить в обороте организации в качестве внутреннего источника финансирования на 84 счете "Нераспределенная прибыль".

Вопрос повестки дня №4: **О выплате дивидендов по результатам 2025 года.**

Слушали: Председателя Совета директоров Удовиченко А.Д., который ознакомил присутствующих с рекомендациями Совета директоров по выплате дивидендов: дивиденды за 2025 год не начислять и не выплачивать.

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 заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня: **3708.**

Кворум - **57,4706%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	3655	53	0
% от принявших участие в собрании	98,5707	1,4293	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение:

Дивиденды за 2025 год не начислять и не выплачивать.

Вопрос повестки дня №5: **Утверждение Устава АО РТП «Петровское» в новой редакции.**

Слушали: Председателя Совета директоров Удовиченко А.Д., который ознакомил присутствующих с основными положениями Устава в новой редакции.

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 заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня: **3708**.

Кворум - **57,4706%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	3681	0	27
% от принявших участие в собрании	99,2718	0.0000	0.7282
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить Устав АО РТП «Петровское» в новой редакции.

Вопрос повестки дня №6: **О назначении аудиторской организации для проведения аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 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 2026 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 заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня: **3708**.

Кворум - **57,4706 %**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	3681	0	27
% от принявших участие в собрании	99,2718	0.0000	0.7282
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Назначить аудиторскую организацию – ООО «БизнесАудит» (ОГРН 1052604279617), для проведения аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 год.

Вопрос повестки дня №7: **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 2026 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 заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня: **349**.

Кворум – **11,7826%**.

Кворум по данному вопросу **отсутствует**.

По вопросу повестки дня №8: **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. Гузеев Геннадий Иванович
2. Камаревцев Алексей Васильевич
3. Колесникова Татьяна Ивановна
4. Стрижаков Константин Владимирович
5. Удовиченко Анатолий Дмитриевич.

Число кумулятивных 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 кумулятивных 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 заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня: **18540**.

Кворум - **57,4706%**.

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	3628
2	Камаревцев Алексей Васильевич	3628
3	Колесникова Татьяна Ивановна	3628
4	Стрижаков Константин Владимирович	3628
5	Удовиченко Анатолий Дмитриевич	3628
	«За»:	18140
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	400

Принятое решение: Избрать в Совет директоров Общества на 2026 год следующих кандидатов:

Гузеев Геннадий Иванович
Камаревцев Алексей Васильевич
Колесникова Татьяна Ивановна
Стрижаков Константин Владимирович
Удовиченко Анатолий Дмитриевич

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

Оглашение принятых решений и итогов голосования: 14.45 час.

Председатель собрания



[Handwritten signature]

/ А.Д. Удовиченко /

Секретарь

[Handwritten signature]

/ 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 № 030325/90 от 03.03.2025г.

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 5
(лист) лист.

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

