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 р-н, г. Светлоград, ул. Привокзальная, д.8
Место проведения собрания:	РФ, Ставропольский край, Петровский р-н, г. Светлоград, ул. Привокзальная, д.8, зал заседаний. 3 этаж.
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания акционеров:	03.04.2018г.
Начало регистрации:	13:00 час.
Окончание регистрации:	14:55 час.
Время открытия общего собрания:	13:30 час.
Время начала подсчета голосов:	15:00 час.

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

1	Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.	6 452	3 923	60.8029 % (Имеется)
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.	6 452	3 923	60.8029 % (Имеется)
3	Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 года.	6 452	3 923	60.8029 % (Имеется)
4	Выборы Совета директоров Общества.	32 260	19 615	60.8029 % (Имеется)
5	Избрание Ревизионной комиссии Общества	2 923	394	13.4793 % (Отсутствует)
6	Утверждение аудитора Общества.	6 452	3 923	60.8029 % (Имеется)

Обществом выпущено и размещено:

- обыкновенных акций - 6 452

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 09.03.2018, включено 112 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.

В собрании приняли участие 20 акционеров, обладающих в совокупности 3 923 голосующими акциями, что составляет 60.8029 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ об акционерных обществах, собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций *Общества*.

На момент открытия собрания кворум имеется не по всем вопросам.

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 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 2017 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 две
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.	6 452 (100%) Шесть тысяч четыреста пятьдесят две
В собрании приняли участие 20 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 923 (60.8029 %) **Три тысячи девятьсот двадцать три**
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу**	**Имеется**
В счетную комиссию поступило 20 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	3 923 Три тысячи девятьсот двадцать три
Из них признано недействительными 2 бюллетеня	

Решение принято
Формулировка принятого решения: **Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.**

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	3 878 (Три тысячи восемьсот семьдесят восемь)	**98.8529**
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	**0.0000**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	**0.0000**
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	45 (Сорок пять)	**1.1471**

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

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 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 две
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012.	6 452 (100%) Шесть тысяч четыреста пятьдесят две
В собрании приняли участие 20 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 923 (60,8029%) **Три тысячи девятьсот двадцать три**
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу**	**Имеется**
В счетную комиссию поступило 20 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	3 923 (60,8029%) Три тысячи девятьсот двадцать три
Из них признано не действительными 2 бюллетеня	

Решение принято

Формулировка принятого решения: **Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год, в т.ч. отчет о финансовых результатах Общества за 2017 год.**

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	3878 (Три тысячи восемьсот семьдесят восемь)	**98,8529**
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	**0.0000**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	**0.0000**
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	45 (Сорок пять)	**1,1471**

*- 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 2017 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 40583 тысячи рублей оставшуюся после уплаты налога на прибыль. Дивиденды по итогам работы за 2017 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 две
Число голосов, приходившихся на голосующие акции	6 452 (100%)

общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012.	Шесть тысяч четыреста пятьдесят две
В собрании приняли участие 20 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 923 (60,8029%) **Три тысячи девятьсот двадцать три**
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу**	**Имеется**
В счетную комиссию поступило 20 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	3 923 (60,8029%) Три тысячи девятьсот двадцать три
Из них признано не действительными 3 бюллетеня	

Решение принято

Формулировка принятого решения: **Утвердить распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 года. Оставить в распоряжении Общества прибыль оставшуюся после уплаты налога на прибыль. Дивиденды по итогам работы за 2017 год не начислять и не выплачивать.**

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	3 846 (Три тысячи восемьсот сорок шесть)	**98.0372**
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	**0.0000**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	**0.0000**
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	77 (Семьдесят семь)	**1.9628**

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

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 две 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. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.	6 452 (100%) Шесть тысяч четыреста пятьдесят две кумулятивных голосов 32 260 Тридцать две тысячи двести шестьдесят
В собрании приняли участие 20 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	3 923 (60.8029 %) Три тысячи девятьсот двадцать три кумулятивных голосов 19 615 **Девятнадцать тысяч шестьсот пятнадцать**
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу**	**Имеется**
В счетную комиссию поступило бюллетеней 20 акционеров, обладающих в совокупности голосами	19 615 Девятнадцать тысяч шестьсот пятнадцать
Из них признано недействительными 2 бюллетеня	
Число нераспределенных голосов по вариантам голосования	0 Ноль
Число не распределенных голосов по кандидатам	0
Суммарное число не распределенных голосов	0

Решение принято

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

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

	Голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	**19 390 (Девятнадцать тысяч триста девяносто)**	**98.8529**
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (Ноль)	**0.0000**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0 (Ноль)	**0.0000**
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	225 (Двести двадцать пять)	

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

N	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
2	Малуха Виктор Владимирович	3 951 (Три тысячи девятьсот пятьдесят одна)	1
5	Удовиченко Анатолий Дмитриевич	3 886 (Три тысячи восемьсот восемьдесят шесть)	2
1	Колесникова Татьяна Ивановна	3 851 (Три тысячи восемьсот пятьдесят одна)	3

3	Майфетов Владимир Александрович	3 851 (Три тысячи восемьсот пятьдесят одна)	4
4	Смагин Дмитрий Александрович	3 851 (Три тысячи восемьсот пятьдесят одна)	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. Рашевская Наталья Ивановна;
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 3 529 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 две
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.	2 923 (100%) Две тысячи девятьсот двадцать три
В собрании приняли участие 16 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	394 (13.4793 %) Триста девяносто четыре
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу**	**Отсутствует**
В счетную комиссию поступило бюллетеней 16 акционеров, обладающих в совокупности голосами	394 Триста девяносто четыре
Из них признано недействительными 2 бюллетеня	

Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.

Вопрос № 6. Утверждение аудитора Общества.

Слушали: Председателя Совета директоров Смагина Д.А.: Советом директоров (протокол № 84 от 02.02.2018 г.), принято решение рекомендовать общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2018 год ООО «Аудит и право».

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 две
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.	6 452 (100%) Шесть тысяч четыреста пятьдесят две
В собрании приняли участие 20 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 923 (60.8029 %) **Три тысячи девятьсот двадцать три**
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу**	**Имеется**
В счетную комиссию поступило 20 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	3 923 Три тысячи девятьсот двадцать три
Из них признано недействительными 2 бюллетеня	

Решение принято

Формулировка принятого решения: **Утвердить аудитором Общества на 2018 год ООО «Аудит и право»**

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	3 878 (Три тысячи восемьсот семьдесят восемь)	**98.8529**
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	**0.0000**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	**0.0000**
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	45 (Сорок пять)	**1.1471**

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

Оглашение принятых решений и итогов голосования: 15:03 час.
Время закрытия Общего собрания акционеров: 15-05 час.

Председатель собрания _____ / Д.А. Смагин /

Секретарь _____ /А.В. Камаревцев /

Дата составления протокола: 04 апреля 2018г.

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст.56 Федерального закона « Об акционерных обществах» от 29.12.1995г. № 208-ФЗ выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество ВТБ Регистратор**
Местонахождения регистратора: г. Москва

Уполномоченное лицо регистратора: Шевченко Анастасия Юрьевна (на основании доверенности № 251017/13 от 25.10.2017г.)