

ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Акционерного общества «ПКТБ ЛП»

(далее - «Общество»)

Россия, 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Ломаная, д. 5

ОГРН 1027804903389 ИНН 7810206394 Уникальный код, присвоенный регистрирующим органом: 01085-D

Адрес страницы в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12754>, <http://pktb-spb.ru/>

Вид Общего собрания: годовое Общее собрание;

форма проведения Общего собрания: собрание; **дата проведения Общего собрания:** 19 мая 2016 года;

место проведения Общего собрания: 197198, Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д.20 лит. Я, оф.403;

время проведения Общего собрания: 11 часов 00 минут;

время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 10 часов 45 минут;

время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 11 часов 30 минут;

время открытия Общего собрания: 11 часов 00 минут; **время закрытия Общего собрания:** 11 часов 40 минут;

время начала подсчета голосов: 11 часов 30 минут;

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров общества на 25 апреля 2016 года. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен "25" апреля 2016 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Определение порядка ведения собрания.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2015 года;

4. Избрание членов Совета директоров Общества;

5. Утверждение независимого аудитора Общества на 2016 год;

6. Избрание Ревизора Общества;

7. Об одобрении крупной сделки и предоставлении полномочий генеральному директору на подписание крупной сделки.

8. Об одобрении подписания договора поручительства и предоставлении полномочий генеральному директору на договора поручительства.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

1. По первому вопросу – 9 175 голосов.

2. По второму вопросу - 9 175 голосов.

3. По третьему вопросу - 9 175 голосов.

4. По четвертому вопросу – 45 875 кумулятивных голосов.

5. По пятому вопросу – 9 175 голосов.

6. По шестому вопросу – 9 175 голосов.

7. По седьмому вопросу – 7.1 - 9 175 голосов. 7.2 - 9 175 голосов.

8. По восьмому вопросу – 8.1. – 6 515 голосов. 8.2. – 9 175 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

1. По первому вопросу – 9 005 голосов. Кворум имеется.

2. По второму вопросу - 9 005 голосов. Кворум имеется.

3. По третьему вопросу - 9 005 голосов. Кворум имеется.

4. По четвертому вопросу – 45 025 кумулятивных голосов. Кворум имеется.

5. По пятому вопросу – 9 005 голосов. Кворум имеется.

6. По шестому вопросу – 9 005 голосов, без учета голосов принадлежащих членам Совета директоров Общества и лицам, занимающим должности в органах управления Общества, которые не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора Общества Кворум имеется.

7. По седьмому вопросу

7.1 - 9 005 голосов Кворум имеется 7.2 - 9 005 голосов. Кворум имеется

8. По восьмому вопросу –

8.1 – 6 345 голосов. Кворум имеется. 8.2. - 9 005 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. По первому вопросу Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня:

1.1. «За» - 9 005 (100% от принявших участие в собрании); «Против» - 0; «Воздержался» - 0;

Число голосов, которые не подсчитывались: « Не голосовали» - 0; «В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным» - 0.

1.2. «За» - 9 005 (100% от принявших участие в собрании); «Против» - 0; «Воздержался» - 0;

Число голосов, которые не подсчитывались: « Не голосовали» - 0; «В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным» - 0.

2. По второму вопросу: «За» - 9 005 (100% от принявших участие в собрании); «Против» - 0; «Воздержался» - 0;

Число голосов, которые не подсчитывались: « Не голосовали» - 0;

«В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным» - 0.

3. По третьему вопросу: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня:

3.1 «За» - 9 005 (100% от принявших участие в собрании); «Против» - 0; «Воздержался» - 0; Число голосов, которые не подсчитывались: « Не голосовали» - 0; «В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным» - 0.

3.2. «За» - 9 005 (100% от принявших участие в собрании); «Против» - 0; «Воздержался» - 0; Число голосов, которые не подсчитывались: « Не голосовали» - 0; «В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным» - 0.

4. По четвертому вопросу

Васильеву Татьяну Александровну - «За» - 9 005; «Против всех» - 0; «Воздержался» - 0;

Число голосов, которые не подсчитывались: Не голосовали» - 0;

«В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным» - 0.

Яфарова Рафаила Камильевича - «За» - 9 005; «Против всех» - 0; «Воздержался» - 0;

Число голосов, которые не подсчитывались: Не голосовали» - 0;

«В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным» - 0.

Игнатъева Олега Георгиевича - «За» - 9 005; «Против всех» - 0; «Воздержался» - 0;

Число голосов, которые не подсчитывались: Не голосовали» - 0;

«В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным» - 0.

Евглевскую Элеонору Анатольевну - «За» - 9 005; «Против всех» - 0; «Воздержался» - 0;

Число голосов, которые не подсчитывались: Не голосовали» - 0;

«В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным» - 0.

Хаттунен Ольгу Александровну - «За» - 9 005; «Против всех» - 0; «Воздержался» - 0;

Число голосов, которые не подсчитывались: Не голосовали» - 0;

«В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным» - 0.

5. По пятому вопросу: «За» - 9 005 (100% от принявших участие в собрании); «Против» - 0; «Воздержался» - 0; Число голосов, которые не подсчитывались: « Не голосовали» - 0; «В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным» - 0.

6. По шестому вопросу, за исключением голосов принадлежащих членам Совета директоров Общества и лицам, занимающим должности в органах управления Общества, которые не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора Общества:

Киженцева Анастасия Александровна, «За» - 9 005 (100% от принявших участие в голосовании); «Против» - 0; «Воздержался» - 0; Число голосов, которые не подсчитывались: « Не голосовали» - 0; «В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным» - 0.

7. По седьмому вопросу:

7.1. «За» - 9 005 (100% от принявших участие в собрании); «Против» - 0; «Воздержался» - 0; Число голосов, которые не подсчитывались: « Не голосовали» - 0; «В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным» - 0.

7.2. «За» - 9 005 (100% от принявших участие в собрании); «Против» - 0; «Воздержался» - 0; Число голосов, которые не подсчитывались: « Не голосовали» - 0; «В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным» - 0.

8. По восьмому вопросу:

8.1. «За» - 9 005 (100% от принявших участие в собрании); «Против» - 0; «Воздержался» - 0; Число голосов, которые не подсчитывались: « Не голосовали» - 0; «В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным» - 0.

8.2. «За» - 9 005 (100% от принявших участие в собрании); «Против» - 0; «Воздержался» - 0; Число голосов, которые не подсчитывались: « Не голосовали» - 0; «В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным» - 0.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

По вопросу № 1 повестки дня:

Решили: «Утвердить порядок ведения собрания:

1.1. Функции счетной комиссии, подсчет голосов при голосовании возложить на АО «ВТБ Регистратор».

1.2. Избрать секретарем Общего собрания акционеров Васильеву Татьяну Александровну».

По вопросу № 2 повестки дня:

Решили: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2015 год».

По вопросу № 3 повестки дня:

Решили: «3.1. Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества за 2015 год не выплачивать.

3.2. Прибыль направить на осуществление текущего ремонта Здания и развитие Общества и предоставить полномочия генеральному директору по использованию возможной прибыли».

По вопросу № 4 повестки дня:

Решили: «Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

- Васильеву Татьяну Александровну;

- Яфарова Рафаила Камильевича;

- Игнатъева Олега Георгиевича;

- Евглевскую Элеонору Анатольевну;

- Хаттунен Ольгу Александровну».

По вопросу № 5 повестки дня:

Решили: «Утвердить независимого аудитора Общества на 2016 г. Общество с ограниченной ответственностью *«Регион - Аудит»*.

По вопросу № 6 повестки дня: Решили: «Избрать Ревизором Общества Киженцеву Анастасию Александровну.»

По вопросу № 7 повестки дня: Решили:

7.1. «Одобрить заключение крупной сделки – подписание договора купли – продажи объектов недвижимости:

- Здание вспомогательного производства по адресу г. Санкт – Петербург, ул. Ломаная, д. 5, литера Б, общей площадью 478,9 кв. м., по цене не менее 10 000 000 (десять миллионов) руб.

- Здание производственного корпуса по адресу г. Санкт – Петербург, ул. Ломаная, д. 5, литера В, общей площадью 173,3 кв. м. по цене не ниже 3 000 000 (трех миллионов) руб.

7.2. «Предоставить полномочия генеральному директору АО «ПКТБ ЛП» подписать от имени АО «ПКТБ ЛП» заключаемые договора купли – продажи объектов недвижимости:

- Здание вспомогательного производства по адресу г. Санкт – Петербург, ул. Ломаная, д. 5, литера Б, общей площадью 478,9 кв. м., по цене не менее 10 000 000 (десять миллионов) руб.

- Здание производственного корпуса по адресу г. Санкт – Петербург, ул. Ломаная, д. 5, литера В, общей площадью 173,3 кв. м. по цене не ниже 3 000 000 (трех миллионов) руб.».

По вопросу № 8 повестки дня: Решили:

8.1. «Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора поручительства с Банком ВТБ24 (ПАО) по кредитному договору, заключенному между ООО «ФЕЛИЦА» и Банком ВТБ24 (ПАО) на сумму 45 000 000 (сорок пять миллионов) рублей, сроком 730 (семьсот тридцать) дней с процентной ставкой не более 15,3 (пятнадцать целых три десятых) % годовых, с комиссией за предоставление кредитной линии 0,3 (ноль целых три десятых) % от суммы кредита, с комиссией за обязательство 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых)% годовых взимается от суммы неиспользованного лимита кредитной линии, с неустойкой по просроченной задолженности не более 0,08 (ноль целых восемь сотых) % за каждый день просрочки».

8.2. «Предоставить полномочия генеральному директору АО «ПКТБ ЛП» подписать от имени АО «ПКТБ ЛП» заключаемый договор поручительства с Банком ВТБ24 (ПАО) по кредитному договору, заключенному между ООО «ФЕЛИЦА» и Банком ВТБ24 (ПАО) на сумму 45 000 000 (сорок пять миллионов) рублей, сроком 730 (семьсот тридцать) дней с процентной ставкой не более 15,3 (пятнадцать целых три десятых) % годовых, с комиссией за предоставление кредитной линии 0,3 (ноль целых три десятых) % от суммы кредита, с комиссией за обязательство 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых)% годовых взимается от суммы неиспользованного лимита кредитной линии, с неустойкой по просроченной задолженности не более 0,08 (ноль целых восемь сотых) % за каждый день просрочки».

Приложения: Бюллетени в количестве 32 листов.

Председатель собрания _____

 ЕВГЛЕВСКАЯ ЭЛЕОНОРА АНАТОЛЬЕВНА

Секретарь общего собрания _____

 ВАСИЛЬЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА