**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на общем собрании акционеров** Акционерного общества «ПКТБ ЛП»

(далее - «Общество»)

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

(место нахождения общества)

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

Адрес страницы в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации

[http://pktb-spb.ru/](%20http://pktb-spb.ru/), <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12754>,

**Вид Общего собрания:** внеочередное Общее собрание;

**форма проведения Общего собрания**: собрание;

**дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 20 марта 2017**  года;

**дата проведения Общего собрания:** 11 апреля 2017 года;

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

**время проведения Общего собрания:** 11 часов 30 минут;

**время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании:** 11 часов 15 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 50 минут;

**время начала подсчета голосов:** 11 часов 45 минут;

**дата составления протокола Общего** **собрания:** 11 апреля 2017 года;

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров общества на 20 марта 2017 года.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен "11" апреля 2017 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

1. Об одобрении сделок поручительства, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. О предоставлении полномочий генеральному директору на подписание договора поручительства АО «ПКТБ ЛП».

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

1. По первому вопросу – крупность - 9175 голосов, заинтересованность – 6469 голосов

2. По второму вопросу –9175 голосов.

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

1. По первому вопросу – крупность – 9 005 голосов, заинтересованность - 6299 . Кворум имеется.

2. По второму вопросу – 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:

«За» крупность 9005 (100% от принявших участие в собрании ), «За» заинтересованность - 6299 (100% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, 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» - 9005 (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: «Дать согласие на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, и одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора поручительства с Банком ВТБ24 (ПАО) по кредитному договору.».

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Решили: «Предоставить полномочия генеральному директору АО «ПКТБ ЛП» Яфарову Рафаилю Камильевичу подписать от имени АО «ПКТБ ЛП» договор поручительства с Банком ВТБ24 (ПАО) по кредитному договору».

Функции счетной комиссии выполнял АО «ВТБ Регистратор», 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д. 20, лит. Я в соответствии с [п. 4.4](consultantplus://offline/ref=D183C5B880D28A1D8120318650D4F2A60299E6054B146F8C703C02BA17C5FA35D2FE2BE5C2FADA6Bb8z3M) Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 02.02.2012 N 12-6/пз-н.

Приложения: Бюллетени в количестве 8 листов.

**Председатель собрания**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ЕВГЛЕВСКАЯ ЭЛЕОНОРА АНАТОЛЬЕВНА**

**Секретарь общего собрания**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ВАСИЛЬЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА\_\_**