**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://pktb-spb.ru/](%20http://pktb-spb.ru/)

**Вид Общего собрания:** внеочередное Общего собрание; **форма проведения Общего собрания**: собрание;

**дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 17 декабря 2018 года;

**дата проведения Общего собрания:** 10 января 2019 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 20 минут;

**время открытия Общего собрания:** 11 часов 00 минут; **время закрытия Общего собрания:** 11 часов 30 минут;

**время начала подсчета голосов:** 11 часов 20 минут; **дата составления протокола Общего** **собрания:** 10.01.2019 года;

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров общества на 17 декабря 2018 года. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен "10" января 2019 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

**1. О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность**

**2. О согласии на совершение крупных сделок.**

**3. О предоставлении полномочий генеральному директору на подписание и крупных сделок и крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность АО «ПКТБ ЛП»;**

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

1. По первому вопросу – 9 175 голосов по крупности, 5501 по заинтересованности.

2. По второму вопросу - 9 175 голосов.

3. По третьему вопросу - 9 175 голосов.

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

1. По первому вопросу – 9 005 голосов по крупности, 5331 по заинтересованности Кворум имеется.

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

3. По третьему 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:
   1. «За» - 9 005 по крупности 5331 по заинтересованности; «Против» - 0; «Воздержался» - 0;

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

1. По второму вопросу: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня:
   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. «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: «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: «*Дать согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества*».

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Решили: «*Дать согласие на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества*».

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Решили: «Предоставить полномочия генеральному директору АО «ПКТБ ЛП» подписать от имени АО «ПКТБ ЛП» договоры поручительства».

Приложения: Бюллетени в количестве 3 листов.

**Председатель собрания**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ИГНАТЬЕВ ОЛЕГ ГЕОРГИЕВИЧ**

**Секретарь общего собрания**

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