**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:** годовое Общего собрание;

**форма проведения Общего собрания**: собрание; **дата проведения Общего собрания:** 07 мая 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 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 12 апреля 2019 года. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен "07" мая 2019 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 2018 года;**

**4. Избрание членов Совета директоров Общества;**

**5. Утверждение независимого аудитора Общества на 2019 год;**

**6. Избрание Ревизора Общества;**

**7. Утвердить Устав Общества в новой редакции.**

**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 –6 515 голосов.

7. По седьмому вопросу – 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 – 6 345 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 – 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 (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.

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:

* 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 Рафаиля 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.

Игнатьева 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.

Бухарова Александра Анатольевича - «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.

Данилову Жанну 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:

Сенина Ольга Владимировна, «За» - 6345 (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: «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. Функции счетной комиссии, подсчет голосов при голосовании возложить на АО «ВТБ Регистратор».
  2. Избрать секретарем Общего собрания акционеров Евглевскую Элеонору Анатольевну».

**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 2018 год».

**По вопросу № 3 повестки дня:** Решили: «3.1. Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества за 2018 год не выплачивать.

3.2. Прибыль направить на 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 Рафаиля Камильевича;- Игнатьева Олега Георгиевича;

- Бухарова Александра Анатольевича; - Данилову Жанну Александровну».

**По вопросу № 5 повестки дня:** Решили: «Утвердить независимого аудитора Общества на 2019 г. Общество с ограниченной ответственностью «***Регион - Аудит***».

**По вопросу № 6 повестки дня:** Решили*:* «Избрать Ревизором Общества Сенину Ольгу Владимировну*.»*

**По вопросу № 7 повестки дня:** Решили: «Утвердить Устав Общества в новой редакции».

Приложения: Бюллетени в количестве 6 листов.

**Председатель собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Игнатьев Олег Георгиевич**

**Секретарь общего собрания \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Евглевская Элеонора Анатольевна**