

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/>

Вид Общего собрания: годовое Общее собрание;

форма проведения Общего собрания: собрание; дата проведения Общего собрания: 22 апреля 2021 года;

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

время проведения Общего собрания: 12 часов 00 минут;

время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 11 часов 45 минут;

время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 12 часов 30 минут;

время открытия Общего собрания: 12 часов 00 минут; время закрытия Общего собрания: 12 часов 40 минут;

время начала подсчета голосов: 12 часов 30 минут;

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров общества на 29 марта 2021 года. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен "22" апреля 2021 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 2020 года;
4. Избрание членов Совета директоров Общества;
5. Утверждение независимого аудитора Общества на 2021 год;
6. Избрание Ревизора Общества;

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.

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.

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
 1. Васильеву Татьяну Александровну «За» - 9 005; 2. Евглевскую Элеонору Анатольевну «За» - 9 005; 3. Игнатьева Олега Георгиевича «За» - 9 005; 4. Смолкина Сергея Алексеевича «За» - 9 005; 5. 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: Киженцева Анастасия Александровна, «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.

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 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 2020 год».

По вопросу № 3 повестки дня: Решили: «3.1. Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества за 2020 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:

1. Васильеву Татьяну Александровну; 2. Евглевскую Элеонору Анатольевну; 3. Игнатьева Олега Георгиевича; 4. Смолкина Сергея Алексеевича; 5. Данилову Жанну Александровну.»

По вопросу № 5 повестки дня: Решили: «Утвердить независимого аудитора Общества на 2021 г. Общество с ограниченной ответственностью «*Регион - Аудит*».

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

Приложения: Бюллетени в количестве 6 листов.

Председатель собрания _____  _____ **Игнатьев Олег Георгиевич**

Секретарь общего собрания _____  _____ **Евглевская Элеонора Анатольевна**