

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «ПКТБ ЛП»**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «ПКТБ ЛП» (далее по тексту – **Общество**).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.

Адрес Общества: **196006, г. Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОСКОВСКАЯ ЗАСТАВА, УЛ. ЛОМАНАЯ, Д. 5, ЛИТЕРА А, Ч.НЕЖИЛОГО ПОМЕЩ. 1-Н, ПОМЕЩ. 99,100.**

Вид общего собрания: **внеочередное.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **10.09.2023 г.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового общего собрания акционеров): **04.10.2023 г.**

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования: **196006, г. Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОСКОВСКАЯ ЗАСТАВА, УЛ. ЛОМАНАЯ, Д. 5, ЛИТЕРА А, Ч.НЕЖИЛОГО ПОМЕЩ. 1-Н, ПОМЕЩ. 99,100.**

Председатель общего собрания – **Данилова Жанна Александровна.**

Секретарь общего собрания – **Васильева Татьяна Александровна.**

Лицо, проводившее подсчет голосов –

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:

Полное наименование регистратора: Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения регистратора: г. Москва.

Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Наименование филиала регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии: ОФО Северо-Западный филиал Акционерного общества ВТБ Регистратор.

Место нахождения филиала регистратора (адрес): 197198, Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д. 20.

Уполномоченное лицо Регистратора: Петрова Ольга Борисовна по доверенности № 301222/305 от 30.12.2022 г.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – **9 175.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 1 вопросу повестки дня общего собрания – **9 175.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 1 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – **9 175.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1 вопросу повестки дня общего собрания – **6 341.**

Кворум для принятия решения по 1 вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 2 вопросу повестки дня общего собрания – 9 175.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 2 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 9 175.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 2 вопросу повестки дня общего собрания – 6 341.

Кворум для принятия решения по 2 вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 3 вопросу повестки дня общего собрания – 9 175.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 3 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 9 175.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 3 вопросу повестки дня общего собрания – 6 341.

Кворум для принятия решения по 3 вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня общего собрания – 9 175.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 4 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 9 175.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня общего собрания – 6 341.

Кворум для принятия решения по 4 вопросу повестки дня имелся.

Повестка дня общего собрания:

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
4. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества.

ВОПРОС № 1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА"	6 341
"ПРОТИВ"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить, что Общество вправе дополнительно разместить 458 750 обыкновенных акций номинальной стоимостью 8,72 рублей каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют одинаковый объем прав с обыкновенными акциями, указанными в Уставе Общества.

ВОПРОС № 2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА"	6 341
"ПРОТИВ"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции (проект Устава Общества в новой редакции включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров).

ВОПРОС № 3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА"	6 341
"ПРОТИВ"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения в пределах объявленных акций дополнительных обыкновенных акций Общества номинальной стоимостью 8,72 рублей каждая в количестве 458 750 штук.

Способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка.

Цена размещения дополнительных акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг – 8,72 рублей одну акцию.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: Петрашевич Марина Чеславовна, Данилова Жанна Александровна.

Форма оплаты дополнительных акций: денежные средства в валюте Российской Федерации.

ВОПРОС № 4. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА"	6 341
"ПРОТИВ"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества (проект Положения о Ревизионной комиссии Общества включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров).

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров составлен 04.10.2023 г.

Решения, принятые на внеочередном общем собрании акционеров Общества и состав акционеров Общества, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней подтверждены лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров

Общества и выполняющим функции счетной комиссии, а именно Акционерным обществом ВТБ Регистратор.

Председатель общего собрания

ЖА

Данилова Жанна Александровна

Секретарь общего собрания

АВ

Васильева Татьяна Александровна



В настоящем документе
прошито и пронумеровано
4 (четыре)

