

**Отчет об итогах голосования
на годовом 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: **годовое.**

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **23.04.2024 г.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового общего собрания акционеров): **17.05.2024 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: **Северо-Западный филиал Акционерного общества ВТБ Регистратор.**

Место нахождения филиала регистратора (адрес): **197198, Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д.20 лит. Я, оф.403**

Уполномоченное лицо Регистратора: **Студенцов Николай Борисович по доверенности № 291223 от 29.12.2023 г.**

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 157 075.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 1 вопросу повестки дня общего собрания – **157 075.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному 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) – **157 075.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **151 574 (96,4978%).**

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 – **157 075.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному 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) – **157 075.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **151 574 (96,4978%).**

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 – **157 075.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному 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) – **157 075.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **151 574 (96,4978%).**

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 – 471 225.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному 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) – 471 225.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 454 722 (96,4978%).

Кворум для принятия решения по 4 вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 5 вопросу повестки дня общего собрания – 157 075.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному 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) – 21 211.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 15 710 (74,0653%).

Кворум для принятия решения по 5 вопросу повестки дня имелся.

Повестка дня общего собрания:

1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
2. О признании Положения о Ревизоре Общества, утвержденного общим собранием акционеров 07.05.2014 г. (Протокол № 30 от 08.05.2014 г.), утратившим силу.
3. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

ВОПРОС № 1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять следующее решение по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года: по результатам 2023 отчетного года чистую прибыль, полученную Обществом, направить на текущую деятельность Общества и обеспечение развития Общества, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА"	151 574
"ПРОТИВ"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять следующее решение по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года: по результатам 2023 отчетного года чистую прибыль, полученную Обществом, направить на текущую деятельность Общества и обеспечение развития Общества, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

ВОПРОС № 2. О признании Положения о Ревизоре Общества, утвержденного общим собранием акционеров 07.05.2014 г. (Протокол № 30 от 08.05.2014 г.), утратившим силу.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Признать Положение о Ревизоре Общества, утвержденного общим собранием акционеров 07.05.2014 г. (Протокол № 30 от 08.05.2014 г.), утратившим силу.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА"	151 574
"ПРОТИВ"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Признать Положение о Ревизоре Общества, утвержденное общим собранием акционеров 07.05.2014 г. (Протокол № 30 от 08.05.2014 г.), утратившим силу.

ВОПРОС № 3. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

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

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА"	151 574
"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 годового общего собрания акционеров).

ВОПРОС № 4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Васильева Татьяна Александровна
2. Осипов Валерий Васильевич
3. Игнатьев Олег Георгиевич

Итоги голосования:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1.	Васильева Татьяна Александровна	151 574
2.	Осипов Валерий Васильевич	151 574
3.	Игнатьев Олег Георгиевич	151 574
"ПРОТИВ всех кандидатов"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"		0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Васильева Татьяна Александровна
2. Осипов Валерий Васильевич
3. Игнатьев Олег Георгиевич

ВОПРОС № 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Киженцева Анастасия Александровна
2. Данилова Жанна Александровна
3. Фролкина Алла Александровна.

Итоги голосования:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования		
		"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1.	Киженцева Анастасия Александровна	15 710	0	0
2.	Данилова Жанна Александровна	15 710	0	0
3.	Фролкина Алла Александровна	15 710	0	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Киженцева Анастасия Александровна
2. Данилова Жанна Александровна
3. Фролкина Алла Александровна.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров составлен 17.05.2024 г.

Решения, принятые на годовом общем собрании акционеров Общества и состав акционеров Общества, принявших участие в годовом 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

Секретарь общего собрания



Данилова Жанна Александровна

Васильева Татьяна Александровна