

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Промтехоборудование» (далее – Общество)

Полное фирменное наименование Общества: Акционерного общества «Промтехоборудование».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

Адрес места нахождения Общества: Российская Федерация, 119530, г. Москва, Очаковское шоссе, дом 16, строение 2, комната 9/1А.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 18 ноября 2019 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 13 декабря 2019 года.

Повестка дня общего собрания:

- 1. Избрание Счетной комиссии Общества.**
- 2. О выплате дивидендов по акциям Общества по результатам 9 месяцев 2019 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания – 1 896 080 голосов;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П (далее – Положение) повестки дня общего собрания – 1 896 080 голосов;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания – 1 841 870 голосов (97,14% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по указанным вопросам), кворум для принятия решений по указанным вопросам повестки дня собрания имеется;

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

Первый вопрос повестки дня.

Ковынева Маргарита Анатольевна

«За» – 1 556 430 (84,5027%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Против» – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Воздержался» – 285 440 (15,4973%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

Шинкарева Виктория Геннадьевна

«За» – 1 556 330 (84,4973%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Против» – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Воздержался» – 285 440 (15,4973%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

Шувалова Юлия Иосифовна

«За» – 1 556 330 (84,4973%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Против» – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Воздержался» – 285 440 (15,4973%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

Второй вопрос повестки дня.

«За» – 1 556 330 (84,4973%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Против» – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Воздержался» – 285 440 (15,4973%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Первый вопрос повестки дня.

Принято решение:

«Избрать Счетную комиссию Общества в составе 3 человек:

- 1. Ковынева Маргарита Анатольевна;**
- 2. Шинкарева Виктория Геннадьевна;**
- 3. Шувалова Юлия Иосифовна.**

Второй вопрос повестки дня.

Принято решение:

«Выплатить дивиденды по акциям Общества по результатам 9 месяцев 2019 года в размере 221 рубль 64 копейки на одну привилегированную акцию типа А Общества.

Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 24 декабря 2019 года».

Председатель собрания

А.Ю. Анурьев

подпись

Секретарь собрания

М.А. Ковынева

подпись