

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

Полное наименование Общества: Акционерное общество «Промтехоборудование».

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

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 20 апреля 2019 года.

Дата проведения общего собрания: 15 мая 2019 года.

Место проведения общего собрания: г. Москва, Очаковское шоссе, дом 16, строение 3, помещение столовой.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, Общества по результатам 2018 года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:

- по вопросам №№ 1,2,4,5 повестки дня общего собрания – 1 869 280 голосов;
- по вопросу № 3 повестки дня общего собрания – 9 346 400 голосов (1 869 280*5=9 346 400).

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):

- по вопросам №№ 1,2,4,5 повестки дня общего собрания – 1 869 280 голосов;
- по вопросу № 3 повестки дня общего собрания – 9 346 400 голосов (1 869 280*5=9 346 400).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

- по вопросам №№ 1,2,4,5 повестки дня общего собрания – 1 813 656 голосов (97,02% 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;
 - по вопросу № 3 повестки дня общего собрания – 9 068 280 голосов (97,02% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по указанному вопросу), кворум для принятия решения по указанному вопросу 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.

«За» – 1 529 036 (84,31%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Против» – 284 620 (15,69%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Воздержался» – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренные Положением – 0 голосов.

Второй вопрос повестки дня.

«За» – 1 529 036 (84,31%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Против» – 284 620 (15,69%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Воздержался» – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренные Положением – 0 голосов.

Третий вопрос повестки дня.

«За» по кандидатам:

1. Анурьев Александр Юрьевич – 1 530 780;
2. Жмурин Алексей Викторович – 1 528 800;
3. Малина Ирина Владимировна – 1 528 800;

4. Артемьев Александр Георгиевич – 1 528 725;
5. Гладилина Ольга Викторовна – 1 527 025;
6. Лаврова Татьяна Евгеньевна – 100;
7. Драндин Дмитрий Леонидович – 50.

«Против» – 1 423 100 голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Воздержался» – 900 голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 голосов.

Четвертый вопрос повестки дня.

Абрамова Маргарита Вениаминовна

«За» – 1 528 756 (84,29%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Против» – 284 620 (15,69%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Воздержался» – 180 (0,01%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 100 (0,01%) голосов.

Борменкова Юлия Игоревна

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

«Против» – 284 620 (15,69%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Воздержался» – 1 528 936 (84,30%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 100 (0,01%) голосов.

Гаврилова Мария Анатольевна

«За» – 1 528 756 (84,29%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Против» – 284 620 (15,69%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Воздержался» – 180 (0,01%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 100 (0,01%) голосов.

Михайлов Евгений Валерьевич

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

«Против» – 284 620 (15,69%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Воздержался» – 1 528 936 (84,30%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 100 (0,01%) голосов.

Черникова Елена Валерьевна

«За» – 1 528 756 (84,29%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Против» – 284 620 (15,69%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Воздержался» – 180 (0,01%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 100 (0,01%) голосов.

Пятый вопрос повестки дня.

«За» – 1 528 856 (84,30%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Против» – 284 620 (15,69%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Воздержался» – 180 (0,01%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 голосов.

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

Первый вопрос повестки дня.

Принято решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год».

Второй вопрос повестки дня.

Принято решение:

«2.1. Распределить часть чистой прибыли Общества по результатам 2018 финансового года следующим образом:

чистая прибыль за 2018 год – 3 003 тыс. руб.,

направить на выплату дивидендов 1 652 тыс. руб., на благотворительность и пожертвования – 1 256 тыс. руб.,

в резервный фонд – 95 тыс. руб.

2.2. Выплатить дивиденды по результатам 2018 финансового года по привилегированным акциям типа А Общества в размере 61,63 рубля на одну привилегированную именованную акцию типа А. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – «27» мая 2019 года. Выплату дивидендов произвести Обществу денежными средствами в безналичной форме в сроки и порядке, установленные ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Третий вопрос повестки дня.

Принято решение: «Избрать Совет директоров Общества в составе 5 человек:

1. Анурьев Александр Юрьевич;
2. Артемьев Александр Георгиевич;
3. Гладилина Ольга Викторовна;
4. Жмурин Алексей Викторович;
5. Малина Ирина Владимировна».

Четвертый вопрос повестки дня.

Принято решение: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек из следующих кандидатов:

1. Абрамова Маргарита Вениаминовна
2. Гаврилова Мария Анатольевна
3. Черникова Елена Валерьевна».

Пятый вопрос повестки дня.

Принято решение: «Утвердить аудитором Общества на 2019 год Акционерное общество «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства» (г. Санкт-Петербург)».

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Новый регистратор» (АО «Новый регистратор», место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва).

Уполномоченное лицо регистратора: Большакова Юлия Александровна.

Имена Председательствующего на собрании и секретаря собрания:

Председательствующий на собрании – Жмурин Алексей Викторович, секретарь собрания – Ковынева Маргарита Анатольевна.

Председательствующий на собрании

А.В. Жмурин л/п

Секретарь собрания

М.А. Ковынева л/п