

**ОТЧЕТ
ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества "Пятигорский завод "Импульс"**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Открытое акционерное общество "Пятигорский завод "Импульс"
Место нахождения и адрес общества:	Ставропольский край, г. Пятигорск; 357500, край Ставропольский, г. Пятигорск, ул. Малыгина, д.5
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	17 мая 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	10 июня 2024 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Малыгина, д.5 Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	не применимо
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромыха, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Директор Ставропольского филиала Алексеенко Андрей Леонидович по доверенности № 609 от 28.12.2023
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	10 июня 2024 года

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.
- 2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
- 3) Избрание членов наблюдательного совета общества.
- 4) Избрание членов ревизионной комиссии общества.
- 5) Назначение аудитора общества на 2024 г.

В соответствии с законом «Об акционерных обществах», общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 50 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

На 10 июня 2024 по адресу Общества: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Малыгина 5, поступило заполненных бюллетеней в бумажной форме, обладавшие в совокупности в совокупности 6690207 и ¹¹⁸¹⁷⁶²⁰³/₃₃₁₅₃₄₁₀₀ голосами, что составляет 95,57% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. В список лиц, имеющих право на участие в собрании, составленный по данным реестра акционеров на 17 мая 2024 года, включены владельцы как обыкновенных, так и привилегированных акций Общества. В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), правомочно, если имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Голосование по всем вопросам повестки дня осуществлялось единым бюллетенем.

Кворум и итоги голосования по подвопросу 1.1. вопроса № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания			7000000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения			7000000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания			6690207 и ¹¹⁸¹⁷⁶²⁰³ / ₃₃₁₅₃₄₁₀₀
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся			95,57%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании	
"ЗА"	6690078 и ¹¹⁸¹⁷⁶²⁰³ / ₃₃₁₅₃₄₁₀₀	99,998	
"ПРОТИВ"	129	0,002	
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,000	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением			
"Недействительные"	0	0,000	
"По иным основаниям"	0	0,000	
ИТОГО:	6690207 и ¹¹⁸¹⁷⁶²⁰³ / ₃₃₁₅₃₄₁₀₀	100,000	

РЕШЕНИЕ: 1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по подвопросу 1.2. вопроса № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7000000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7000000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6690207 и ¹¹⁸¹⁷⁶²⁰³ / ₃₃₁₅₃₄₁₀₀
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.57%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	6690078 и ¹¹⁸¹⁷⁶²⁰³ / ₃₃₁₅₃₄₁₀₀	99,998
"ПРОТИВ"	129	0.002
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000
"По иным основаниям"	0	0.000
ИТОГО:	6690207 и ¹¹⁸¹⁷⁶²⁰³ / ₃₃₁₅₃₄₁₀₀	100,000

РЕШЕНИЕ: 1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7000000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7000000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6690207 и ¹¹⁸¹⁷⁶²⁰³ / ₃₃₁₅₃₄₁₀₀
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95,57%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	6689818 и ¹¹⁸¹⁷⁶²⁰³ / ₃₃₁₅₃₄₁₀₀	99,994
"ПРОТИВ"	389	0,006
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0,000
"По иным основаниям"	0	0,000
ИТОГО:	6690207 и ¹¹⁸¹⁷⁶²⁰³ / ₃₃₁₅₃₄₁₀₀	100,000

РЕШЕНИЕ: Прибыль, полученную обществом в 2023 году, оставшуюся после уплаты налогов и обязательных платежей в размере 59 256 008 рублей, направить на развитие производства (приобретение оборудования - техническое перевооружение) Дивиденды по результатам 2023 финансового года не объявлять и не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Избрание членов наблюдательного совета общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		49000000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения		49000000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		46831451 и ^{164165221/331534100}
КВОРУМ по данному вопросу имелся		95,57%
№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Филатова Наталья Михайловна	6688533
2	Кузьменко Сергей Иванович	6688523
3	Альтшулер Игорь Григорьевич	6688483
4	Борисов Анатолий Антонович	6688483
5	Захаров Алексей Петрович	6688483
6	Камынин Владимир Алексеевич	6688483
7	Минченко Александр Вячеславович	6688483
"ПРОТИВ"		1190
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		10247 и ^{83/213}
"По иным основаниям"		543 и ^{40769121/331534100}
ИТОГО:		46831451 и ^{164165221/331534100}

РЕШЕНИЕ: Избрать наблюдательный совет общества в следующем составе:

- Филатова Наталья Михайловна
- Кузьменко Сергей Иванович
- Альтшулер Игорь Григорьевич
- Борисов Анатолий Антонович
- Захаров Алексей Петрович
- Камынин Владимир Алексеевич
- Минченко Александр Вячеславович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		7000000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения		7000000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		6690207 и ^{118176203/331534100}
КВОРУМ по данному вопросу имелся		95,57%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		ЗА	%*	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Недействительные	По иным основаниям
1	Лысенко Юлия Александровна	6690078 и ^{118176203/331534100}	99,998	129	0	0	0
2	Плотник Инна Александровна	6690078 и ^{118176203/331534100}	99,998	129	0	0	0
3	Терентьева Анна Петровна	6690078 и ^{118176203/331534100}	99,998	129	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- Лысенко Юлия Александровна
- Плотник Инна Александровна
- Терентьева Анна Петровна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Назначение аудитора общества на 2024 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		7000000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения		7000000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		6690207 и ^{118176203/331534100}
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся		95,57%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	6689988 и ^{118176203/331534100}	99,997
"ПРОТИВ"	0	0,000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	219	0,003
"По иным основаниям"	0	0,000
ИТОГО:	6690207 и ^{118176203/331534100}	100,000

РЕШЕНИЕ: Назначить Аудитором Общества на 2024 год - ООО «Центр налогового планирования «Корпус Права» (ОГРН 1037721006817, адрес места нахождения: г. Москва, пер. Коробейникова, 22 стр.3).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Решения, принятые общим собранием, а также итоги голосования в форме отчета будут направлены акционерам и размещены в сети Интернет, в сроки оговоренные действующим законодательством.

Председатель собрания

А.В. Минченко

Секретарь собрания

А. П. Терентьева

Место печати

