

**ПРОТОКОЛ
ГODOVОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЯТИГОРСКИЙ ЗАВОД «ИМПУЛЬС»**

Дата составления протокола общего собрания акционеров

10 июня 2024

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество)	Открытое акционерное общество «Пятигорский завод «Импульс»
Место нахождения Общества	357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Малыгина 5
Вид общего собрания	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее – Собрание)	собрание в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании	17 мая 2024
Тип голосующих акций	Обыкновенные и привилегированные именные акции
Дата проведения Собрания	10 июня 2024
Место проведения Собрания	357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Малыгина 5
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени	357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Малыгина 5

В соответствии с Федеральным законом № 625-ФЗ от 25.12.2023 годовое общее собрание акционеров ОАО «Пятигорский завод «Импульс» проводится в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

В соответствии с требованием Федерального закона «Об акционерных обществах» всем акционерам, указанным в списке лиц, имеющим право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на 17 мая 2024 были направлены бюллетени для голосования.

Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществляется не позднее 10 июня 2024 по адресу Общества: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Малыгина 5

Функции счетной комиссии исполняет регистратор Общества:

Полное наименование регистратора Общества:	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва
Место нахождения регистратора:	107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Директор Ставропольского филиала Алексеенко Андрей Леонидович по доверенности № 609 от 28.12.2023

Председатель собрания – Минченко Александр Вячеславович.

Секретарь собрания – Терентьева Анна Петровна.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

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 6690287 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.

По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.

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

По второму вопросу повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2023 года.

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

По третьему вопросу повестки дня: Избрание членов наблюдательного совета общества.

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 Наталия 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 83/223
"По иным основаниям"		543 и 40769121/331534100
ИТОГО:		46831451 и 164165221/331534100

РЕШЕНИЕ:

Избрать наблюдательный совет общества в следующем составе:

1. Филатова Наталия Михайловна
2. Кузьменко Сергей Иванович
3. Альтшулер Игорь Григорьевич
4. Борисов Анатолий Антонович
5. Захаров Алексей Петрович
6. Камынин Владимир Алексеевич
7. Минченко Александр Вячеславович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По четвертому вопросу повестки дня: **Избрание членов ревизионной комиссии общества**

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	%*	ПРОТ ИВ	ВОЗДЕРЖ АЛСЯ	Недейст ви- тельные	По иным основани ям
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

По пятому вопросу повестки дня: **Назначение аудитора общества на 2024 г.**

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 форе 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

