

**ПРОЕКТ  
ПРОТОКОЛА  
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЯТИГОРСКИЙ ЗАВОД «ИМПУЛЬС»**

<i>Дата составления протокола общего собрания акционеров</i>		10 июня 2024
<i>Полное фирменное наименование общества (далее - Общество)</i>	Открытое акционерное общество «Пятигорский завод «Импульс»	
<i>Место нахождения Общества</i>	357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Малыгина 5	
<i>Вид общего собрания</i>	годовое	
<i>Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание)</i>	<b>собрание в форме заочного голосования</b> (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)	
<i>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании</i>	17 мая 2024	
<i>Тип голосующих акций</i>	Обыкновенные и привилегированные именные акции	
<i>Дата проведения Собрания</i>	10 июня 2024	
<i>Место проведения Собрания</i>	357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Малыгина 5	
<i>Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени</i>	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, имеющих 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. Стромьнка, д. 18, корп. 5 Б помещение 9
Уполномоченное лицо регистратора:	Директор Ставропольского филиала Алексеенко Андрей Леонидович по доверенности № _____ от _____

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 \_\_\_\_\_ голосами, что составляет \_\_\_\_\_ 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.

Число голосов, которым обладают лица, направившие заполненные бюллетени для голосования (бумажная форма), принявшие участие в общем собрании в форме заочного голосования – \_\_\_\_\_ голосами, что составляет \_\_\_\_\_ от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

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), имеется \_\_\_\_\_

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

Формулировки решений по данному вопросу:

**1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.**

«ЗА» <input type="checkbox"/> _____ голосов	«ПРОТИВ» <input type="checkbox"/> _____ голосов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <input type="checkbox"/> _____ голосов
------------------------------------------------	----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

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

«ЗА» <input type="checkbox"/> _____ голосов	«ПРОТИВ» <input type="checkbox"/> _____ голосов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <input type="checkbox"/> _____ голосов
------------------------------------------------	----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

Оставьте только один вариант голосования\*. Ненужные варианты голосования зачеркните!

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

Формулировка решения по данному вопросу:

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

«ЗА» <input type="checkbox"/>	голосов	«ПРОТИВ» <input type="checkbox"/>	голосов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <input type="checkbox"/>	голосов
----------------------------------	---------	--------------------------------------	---------	-------------------------------------------	---------

Оставьте только один вариант голосования\*. Ненужные варианты голосования зачеркните!

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

Количество голосов, которыми обладает акционер при кумулятивном голосовании по данному вопросу: \_\_\_\_\_.  
Количественный состав Совета директоров Общества: 7 человек.

Формулировка решения по данному вопросу: 3.1. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество голосов, отданных «ЗА» кандидата
1.	Альтшулер Игорь Григорьевич	
2.	Борисов Анатолий Антонович	
3.	Захаров Алексей Петрович	
4.	Камынин Владимир Алексеевич	
5.	Кузьменко Сергей Иванович	
6.	Минченко Александр Вячеславович	
7.	Филатова Наталия Михайловна	

«ПРОТИВ» ВСЕХ КАНДИДАТОВ <input type="checkbox"/>	голосов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ <input type="checkbox"/>	голосов
------------------------------------------------------	---------	--------------------------------------------------------------	---------

По четвертому вопросу повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии общества

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества: 3 человека.

Формулировка решения по данному вопросу: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО КАНДИДАТА	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Лысенко Юлия Александровна			
2	Плотник Инна Александровна			
3	Терентьева Анна Петровна			

Оставьте только один вариант голосования по каждому кандидату\*. Ненужные варианты голосования зачеркните!

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

Формулировка решения по данному вопросу:

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

«ЗА» <input type="checkbox"/>	голосов	«ПРОТИВ» <input type="checkbox"/>	голосов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <input type="checkbox"/>	голосов
----------------------------------	---------	--------------------------------------	---------	-------------------------------------------	---------

Оставьте только один вариант голосования\*. Ненужные варианты голосования зачеркните!

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