

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

Дата составления протокола годового заседания общего собрания акционеров		30 мая 2025
Полное фирменное наименование общества (далее - Общество)	Открытое акционерное общество «Пятигорский завод «Импульс»	
Место нахождения Общества	357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Малыгина 5	
Способ принятия решений общим собранием акционеров	Годовое заседание	
Форма проведения годового заседания общего собрания акционеров (далее – Заседание)	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.	
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Заседании	05 мая 2025	
Тип голосующих акций	Обыкновенные и привилегированные именные акции	
Дата проведения Заседания	30 мая 2025	
Место проведения Заседания	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 от 25.02.2022 N 25-ФЗ (ред. от 26.12.2024) «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах», Федеральным законом № 625-ФЗ от 25.12.2023 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" с изменениями и дополнениями Годовое заседание общего собрания акционеров проводится в форме Заседание (голосование, на котором совмещается с заочным голосованием)

В соответствии с требованием Федерального закона «Об акционерных обществах» всем акционерам, указанным в списке лиц, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров по состоянию на 05 мая 2025 были направлены бюллетени для голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 мая 2025

При определении кворума для принятия решений и подведения итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в Общество не позднее 27.05.2025 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. 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 ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.
3. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудитора Общества на 2024 и 2025 гг

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

На 30 мая 2025 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 Заседании.

В список лиц, имеющих право на участие в заседании, составленный по данным реестра акционеров на 05 мая 2025 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 годовом заседании общего собрания в форме Заседание (голосование, на котором совмещается с заочным голосованием)— _____ голосами, что составляет _____ от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства годовое заседание общего собрания акционеров, проводимое в форме Заседание (голосование, на котором совмещается с заочным голосованием), кворум для принятия решений и подведения итогов голосования имеется _____

По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024год.

Формулировки решений по данному вопросу:

1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

«ЗА» ☐ _____ голосов	«ПРОТИВ» ☐ _____ голосов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ☐ _____ голосов
--	--	---

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

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

«ЗА» ☐ _____ голосов	«ПРОТИВ» ☐ _____ голосов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ☐ _____ 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 2024 года.**

Формулировка решения по данному вопросу:

Утвердить убытки Общества за 2024 отчетный год в размере – 49 751 989,94 рублей.

Покрыть убытки Общества за 2024 год за счет прибыли прошлых лет.

Дивиденды по результатам 2024 финансового года не объявлять и не выплачивать, в связи с отсутствием источника выплат.

«ЗА» ☐ _____ голосов	«ПРОТИВ» ☐ _____ голосов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ☐ _____ 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 ☐ _____ голосов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ ☐ _____ 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 и 2025 гг.**

Формулировка решения по данному вопросу:

Назначить Аудитором Общества на 2024 и 2025 гг. - АО «Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ», г. Москва.

«ЗА» ☐ _____ голосов	«ПРОТИВ» ☐ _____ голосов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ☐ _____ 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 заседания _____ А.В. Минченко

Секретарь заседания _____ А. П. Терентьева

Место печати