**ОТЧЕТ
ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЯТИГОРСКИЙ ЗАВОД «ИМПУЛЬС»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Открытое акционерное общество "Пятигорский завод "Импульс"
Место нахождения и адрес общества:	357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 5
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	5 мая 2025 года
Дата проведения заседания:	30 мая 2025 года
Место проведения заседания:	Ставропольский край г. Пятигорск, ул. Малыгина,5
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	357500, Ставропольский край г. Пятигорск, ул. Малыгина, 5 Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	не применимо
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	не применимо
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	11 час. 00 мин.
Время открытия заседания:	12 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	12 час. 24 мин.
Время начала подсчета голосов:	12 час. 25 мин.
Время закрытия заседания:	12 час. 30 мин.
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. Стромьинка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Алексенко Андрей Леонидович по доверенности № 609 от 28.12.2023
Дата составления отчета по итогам голосования на общем собрании акционеров	02 июня 2025 года
Лицо, председательствующее на Заседании	Минченко Александр Вячеславович.
Секретарь общего собрания акционеров	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 требованиями законодательства, ежегодное заседание общего собрания акционеров, проводимое в форме заседания, совмещенного с голосованием, открывается, если имеется кворум. 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)– 6 689 794 и 118176203/331534100 голосами, что составляет 95.57% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Заседании. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.

Кворум и итоги голосования по подвопросу 1.1. вопроса № 1 повестки дня:1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	7 000 000	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 000 000	
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	6 689 794 и ¹¹⁸¹⁷⁶²⁰³ / ₃₃₁₅₃₄₁₀₀	
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.57%	
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	6 689 794 и ¹¹⁸¹⁷⁶²⁰³ / ₃₃₁₅₃₄₁₀₀	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	6 689 794 и ¹¹⁸¹⁷⁶²⁰³/₃₃₁₅₃₄₁₀₀	100.00

РЕШЕНИЕ:1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по подвопросу 1.2. вопроса № 1 повестки дня:1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	7 000 000	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 000 000	
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	6 689 794 и ¹¹⁸¹⁷⁶²⁰³ / ₃₃₁₅₃₄₁₀₀	
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.57%	
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	6 689 794 и ¹¹⁸¹⁷⁶²⁰³ / ₃₃₁₅₃₄₁₀₀	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	6 689 794 и ¹¹⁸¹⁷⁶²⁰³/₃₃₁₅₃₄₁₀₀	100.00

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	7 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	6 157 691 и ⁶²⁰⁶²¹ / ₁₄₈₆₇₀₀
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	5 847 485 и ⁸⁶²⁹ / ₁₁₁₅₀
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94,96%

* в том числе, с учетом положения пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	5 847 485 и ⁸⁶²⁹ / ₁₁₁₅₀	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	5 847 485 и ⁸⁶²⁹/₁₁₁₅₀	100.00

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:3. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	49 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	49 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	46 828 560 и ¹⁶⁴¹⁶⁵²²¹ / ₃₃₁₅₃₄₁₀₀
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня 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	6 689 772
2	Борисов Анатолий Антонович	6 689 771
3	Захаров Алексей Петрович	6 689 771
4	Альшутлер Игорь Григорьевич	6 689 770
5	Камынин Владимир Алексеевич	6 689 770
6	Минченко Александр Вячеславович	6 689 770
7	Кузьменко Сергей Иванович	6 689 769
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней действительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		167 и ^{164165221/331534100}
ИТОГО:		46 828 560 и ^{164165221/331534100}

РЕШЕНИЕ: Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	7 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	6 689 794 и ^{118176203/331534100}
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.57%

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней действительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		ЗА	%*	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Недействительные	По иным основаниям
1	Лысенко Юлия Александровна	6689794 и ^{118176203/331534100}	100.00	0	0	0	0
2	Терентьева Анна Петровна	6689794 и ^{118176203/331534100}	100.00	0	0	0	0
3	Плотник Инна Александровна	6689764 и ^{118176203/331534100}	99.999	0	30	0	0

* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

5. Назначение аудитора Общества на 2024 и 2025 гг.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	7 000 000	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 000 000	
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	6 689 794 и ^{118176203/331534100}	
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.57%	
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	6 689 764 и ^{118176203/331534100}	99.9996
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	30	0.0004
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней действительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	6 689 794 и ^{118176203/331534100}	100.0000

РЕШЕНИЕ: Назначить Аудитором Общества на 2024 и 2025 годы - АО «Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ», г. Москва. ИНН 7735073914 ОГРН 1027700253129.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель заседания
Секретарь заседания

А.В. Минченко
А. П. Терентьева