

**ОТЧЕТ**  
**ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**НА ПОВТОРНОМ ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**  
**Открытое акционерное общество "Краснодарское предприятие промышленного**  
**железнодорожного транспорта"**  
( г. Краснодар, переулок Лунный, 15 )

*Дата составления отчета – 30.07.2015.*

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Краснодарское предприятие промышленного железнодорожного транспорта"  
Место нахождения: г. Краснодар, переулок Лунный, 15  
Вид общего собрания: Повторное годовое  
Форма проведения общего собрания: Собрание  
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 09 июля 2015  
Дата проведения общего собрания: 30.07.2015  
Место проведения общего собрания: г. Краснодар, переулок Лунный, 15.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ПОВТОРНОГО ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

- 1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2014 год.
- 2 О выплате дивидендов по привилегированным именованным акциям.
- 3 О выплате дивидендов по обыкновенным именованным акциям.
- 4 Утверждение отчета о расходовании прибыли за 2014 год.
- 5 Утверждение сметы расходования прибыли на 2015 год.
- 6 Избрание Совета директоров Общества.
- 7 Избрание ревизионной комиссии Общества.
- 8 Утверждение аудитора Общества.
- 9 Избрание генерального директора общества.
- 10 Принятие нового Устава Общества.
- 11 Утверждение Положения о Совете директоров.

**КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2014 год.**

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 52 698.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 45 657.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 29 136 (63.8150% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум: достигнут.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

|                          |                |           |
|--------------------------|----------------|-----------|
| За                       | 29 121 голосов | 99.9485 % |
| Против                   | 0 голосов      | 0.0000 %  |
| Воздержался              | 0 голосов      | 0.0000 %  |
| Бюллетень недействителен | 0 голосов      | 0.0000 %  |
| Не голосовал             | 15 голосов     | 0.0515 %  |

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 1:**

**Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2014 год.**

**Вопрос повестки дня № 2: О выплате дивидендов по привилегированным именованным акциям.**

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 52 698.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 40 657.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу. - 24 136 (59.3649% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

|                          |                |           |
|--------------------------|----------------|-----------|
| За                       | 147 голосов    | 0.6090 %  |
| Против                   | 23 966 голосов | 99.2958 % |
| Воздержался              | 0 голосов      | 0.0000 %  |
| Бюллетень недействителен | 8 голосов      | 0.0331 %  |
| Не голосовал             | 15 голосов     | 0.0621 %  |

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 2:**

**Решение не принято.**

**Вопрос повестки дня № 3: О выплате дивидендов по обыкновенным именованным акциям.**

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 52 698.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 45 657.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 29 136 (63.8150% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

|                          |                |           |
|--------------------------|----------------|-----------|
| За                       | 29 013 голосов | 99.5778 % |
| Против                   | 108 голосов    | 0.3707 %  |
| Воздержался              | 0 голосов      | 0.0000 %  |
| Бюллетень недействителен | 0 голосов      | 0.0000 %  |
| Не голосовал             | 15 голосов     | 0.0515 %  |

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 3:**

**Дивиденды по обыкновенным именованным акциям не выплачивать.**

**Вопрос повестки дня № 4: Утверждение отчета о расходовании прибыли за 2014 год.**

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 52 698.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 45 657.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 29 136 (63.8150% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

|                          |                |           |
|--------------------------|----------------|-----------|
| За                       | 29 016 голосов | 99.5881 % |
| Против                   | 105 голосов    | 0.3604 %  |
| Воздержался              | 0 голосов      | 0.0000 %  |
| Бюллетень недействителен | 0 голосов      | 0.0000 %  |
| Не голосовал             | 15 голосов     | 0.0515 %  |

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 4:**

**Утвердить отчет о расходовании прибыли за 2014 год.**

**Вопрос повестки дня № 5: Утверждение сметы расходовании прибыли на 2015 год.**

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 52 698.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 45 657.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 29 136 (63.8150% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

|                          |                |           |
|--------------------------|----------------|-----------|
| За                       | 29 016 голосов | 99.5881 % |
| Против                   | 105 голосов    | 0.3604 %  |
| Воздержался              | 0 голосов      | 0.0000 %  |
| Бюллетень недействителен | 0 голосов      | 0.0000 %  |
| Не голосовал             | 15 голосов     | 0.0515 %  |

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 5:**

**Утвердить смету расходовании прибыли на 2015 год.**

**Вопрос повестки дня № 6: Избрание Совета директоров Общества.**

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 263 490.

Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 228 285.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 145 680 (63.8150 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

|   |                                 |                          |                |
|---|---------------------------------|--------------------------|----------------|
| 1 | Бурлаков Олег Леонидович        | За                       | 28 916 голосов |
| 2 | Агафонов Владимир Александрович | За                       | 29 166 голосов |
| 3 | Казаков Николай Иванович        | За                       | 28 916 голосов |
| 4 | Стецишин Михаил Иванович        | За                       | 29 166 голосов |
| 5 | Орлов Вячеслав Владимирович     | За                       | 28 916 голосов |
|   |                                 | Против всех              | 0 голосов      |
|   |                                 | Воздержался по всем      | 525 голосов    |
|   |                                 | Бюллетень недействителен | 0 голосов      |
|   |                                 | Не голосовал             | 0 голосов      |
|   |                                 | Не распределено          | 75 голосов     |

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 6:**

**Избрать в Совет директоров Общества:**

**1. Бурлаков Олег Леонидович**

**2. Агафонов Владимир Александрович**

**3. Казаков Николай Иванович**

**4. Стецишин Михаил Иванович**

**5. Орлов Вячеслав Владимирович**

**Вопрос повестки дня № 7: Избрание ревизионной комиссии Общества.**

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 52 698.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 16 796.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 275 (1.6373% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум отсутствует.**

**Результаты подсчета голосов: Подсчет голосов в связи с отсутствием кворума не производился**

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 7:**

**Решение не принято.**

**Вопрос повестки дня № 8: Утверждение аудитора Общества.**

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 52 698.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 45 657.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 29 136 (63.8150% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

|                          |                |                  |
|--------------------------|----------------|------------------|
| За                       | 29 016 голосов | <b>99.5881 %</b> |
| Против                   | 105 голосов    | <b>0.3604 %</b>  |
| Воздержался              | 0 голосов      | <b>0.0000 %</b>  |
| Бюллетень недействителен | 0 голосов      | <b>0.0000 %</b>  |
| Не голосовал             | 15 голосов     | <b>0.0515 %</b>  |

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 8:**

**Утвердить аудитором Общества на 2015 год ООО «Аудит БЕЗ границ».**

**Вопрос повестки дня № 9: Избрание генерального директора общества.**

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 9:**

**Избрать Стецишина М. И. генеральным директором Общества.**

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 52 698.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 45 657.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 29 136 (63.8150% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

|                          |                |                  |
|--------------------------|----------------|------------------|
| За                       | 29 016 голосов | <b>99.5881 %</b> |
| Против                   | 0 голосов      | <b>0.0000 %</b>  |
| Воздержался              | 105 голосов    | <b>0.3604 %</b>  |
| Бюллетень недействителен | 0 голосов      | <b>0.0000 %</b>  |
| Не голосовал             | 15 голосов     | <b>0.0515 %</b>  |

**Вопрос повестки дня № 10: Принятие нового Устава Общества.**

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 52 698.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 45 657.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 29 136 (63.8150% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

|                          |                |           |
|--------------------------|----------------|-----------|
| За                       | 29 016 голосов | 99.5881 % |
| Против                   | 0 голосов      | 0.0000 %  |
| Воздержался              | 105 голосов    | 0.3604 %  |
| Бюллетень недействителен | 0 голосов      | 0.0000 %  |
| Не голосовал             | 15 голосов     | 0.0515 %  |

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 10:**

**Утвердить Устав Общества в новой редакции.**

**Вопрос повестки дня № 11: Утверждение Положения о Совете директоров.**

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 52 698.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 45 657.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 29 136 (63.8150% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

|                          |                |           |
|--------------------------|----------------|-----------|
| За                       | 29 016 голосов | 99.5881 % |
| Против                   | 105 голосов    | 0.3604 %  |
| Воздержался              | 0 голосов      | 0.0000 %  |
| Бюллетень недействителен | 0 голосов      | 0.0000 %  |
| Не голосовал             | 15 голосов     | 0.0515 %  |

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 11:**

**Утвердить Положение о Совете директоров в новой редакции.**

Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором Общества:

Открытое акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»

Место нахождения: 105062, Российская Федерация, г.Москва, Подсосенский пер., дом 26, стр.2.

Обособленное подразделение Регистратора:

"Ценные бумаги" – Филиал ОАО «Межрегиональный регистраторский центр» в г.Краснодаре,

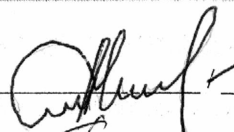
Место нахождения: 350000, г.Краснодар, ул. Северная, 324 "К".

Уполномоченные лица Регистратора:


Поддубный Геннадий Витальевич (доверенность от 01.01.2015 года № 01/15),

Миракова Ирина Геннадьевна (доверенность от 29.07.2015 года № 90).

Председатель собрания

 В.А.Агафонов /

Секретарь собрания

 И.И.Попова /