

**Отчет**  
**об итогах голосования**  
**на годовом общем собрании акционеров**  
**Открытое акционерное общество "Краснодарское предприятие промышленного**  
**железнодорожного транспорта"**  
(г. Краснодар, переулок Лунный, 15)

**Дата составления отчета – 21.06.2017 г.**

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Краснодарское предприятие промышленного железнодорожного транспорта"

Место нахождения: г. Краснодар, переулок Лунный, 15

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 27 мая 2017 г.

Дата проведения общего собрания: 21.06.2017 г.

Место проведения общего собрания: г. Краснодар, переулок Лунный, 15

Общее количество размещенных голосующих акций общества на 27.05.2017: 52 698 штук

**Повестка дня годового общего собрания:**

- 1 Утверждение Годового отчета акционерного общества по итогам работы за 2016 год.
- 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
- 3 Утверждение отчетов о прибылях и об убытках общества за 2016 год.
- 4 О выплате дивидендов по привилегированным акциям.
- 5 О выплате дивидендов по обыкновенным акциям.
- 6 Утверждение отчета расходования прибыли за 2016 год.
- 7 Утверждение сметы расходования прибыли на 2017 год.
- 8 Избрание Совета директоров Общества.
- 9 Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
- 10 Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
- 11 Принятие Устава Общества в новой редакции.

**Итоги голосования по вопросам повестки дня:**

**Вопрос повестки дня № 1:** Утверждение Годового отчета акционерного общества по итогам работы за 2016 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-б/пз-н от 02.02.2012 г. – 43 657.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 41 101 (94.1453% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**Проголосовали:**

За

41 078 голосов

**99.9440 %**

Против	23 голосов	0.0560 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 1:** Утвердить Годовой отчет Общества за 2016 год.

**Вопрос повестки дня № 2:** Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 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. – 43 657.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 41 101 (94.1453% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**Проголосовали:**

За	41 078 голосов	99.9440 %
Против	23 голосов	0.0560 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 2:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

**Вопрос повестки дня № 3:** Утверждение отчетов о прибылях и об убытках общества за 2016 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. – 43 657.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 41 101 (94.1453% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**Проголосовали:**

За	41 078 голосов	99.9440 %
Против	23 голосов	0.0560 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 3:** Утвердить отчеты о прибылях и об убытках Общества за 2016 год.

**Вопрос повестки дня № 4:** О выплате дивидендов по привилегированным 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. – 35 657.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу. - 33 101 (92.8317% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**Проголосовали:**

За	21 голосов	0.0634 %
Против	33 080 голосов	99.9366 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

**Решение не принято.**

**Вопрос повестки дня № 5:** О выплате дивидендов по обыкновенным 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. – 43 657.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 41 101 (94.1453% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**Проголосовали:**

За	41 077 голосов	99.9416 %
Против	24 голосов	0.0584 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 5:** Дивиденды по обыкновенным именованным акциям не начислять и не выплачивать.

**Вопрос повестки дня № 6:** Утверждение отчета расходования прибыли за 2016 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. – 43 657.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 41 101 (94.1453% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**Проголосовали:**

За	41 078 голосов	<b>99.9440 %</b>
Против	23 голосов	<b>0.0560 %</b>
Воздержался	0 голосов	<b>0.0000 %</b>
Бюллетень недействителен	0 голосов	<b>0.0000 %</b>
Не голосовал	0 голосов	<b>0.0000 %</b>

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 6:** Утвердить отчет расходования прибыли за 2016 год.

**Вопрос повестки дня № 7:** Утверждение сметы расходования прибыли на 2017 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. – 43 657.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 41 101 (94.1453% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**Проголосовали:**

За	41 078 голосов	<b>99.9440 %</b>
Против	23 голосов	<b>0.0560 %</b>
Воздержался	0 голосов	<b>0.0000 %</b>
Бюллетень недействителен	0 голосов	<b>0.0000 %</b>
Не голосовал	0 голосов	<b>0.0000 %</b>

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 7:** Утвердить смету расходования прибыли на 2017 год.

**Вопрос повестки дня № 8:** 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. – 218 285.



Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 205 505 (94.1453 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

1	<b>Агафонов Владимир Александрович</b>	За	41 093 голосов
2	<b>Бурлаков Олег Леонидович</b>	За	41 073 голосов
3	<b>Стецишин Михаил Иванович</b>	За	41 088 голосов
4	<b>Казачков Николай Иванович</b>	За	41 068 голосов
5	<b>Тихомиров Валерий Викторович</b>	За	41 068 голосов
		Против всех	115 голосов
		Воздержался по всем	0 голосов
		Бюллетень недействителен	0 голосов
		Не голосовал	0 голосов
		Не распределено	0 голосов

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 8:** Избрать в Совет директоров Общества:

1. Агафонов Владимир Александрович
2. Бурлаков Олег Леонидович
3. Стецишин Михаил Иванович
4. Казачков Николай Иванович
5. Тихомиров Валерий Викторович

**Вопрос повестки дня № 9:** Избрание ревизионной комиссии (ревизора) 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. – 2 596.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 40 (1.5408% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум отсутствует.**

**Подсчет голосов в связи с отсутствием кворума не проводился.**

**Решение не принято.**

**Вопрос повестки дня № 10:** Утверждение аудитора Общества на 2017 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. – 43 657.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 41 101 (94.1453% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**Проголосовали:**

За	41 078 голосов	99.9440 %
Против	23 голосов	0.0560 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 10:** Утвердить аудитором Общества на 2017 год ООО «Аудит БЕЗ границ» (ОГРН 1022301424265, ИНН 2309063521).

**Вопрос повестки дня № 11:** Принятие Устава Общества в новой редакции.

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. – 43 657.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 41 101 (94.1453% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**Проголосовали:**

За	11 069 голосов	26.9312 %
Против	30 032 голосов	73.0688 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

**Решение не принято.**

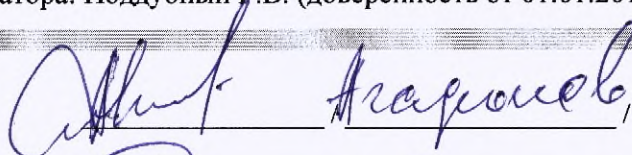
Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором Общества:

Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»

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

Уполномоченное лицо Регистратора: Поддубный Г.В. (доверенность от 01.01.2017 года № 17/17).

Председатель собрания



Секретарь собрания

