

**ОТЧЕТ**  
**ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**  
**Открытое акционерное общество "Краснодарское предприятие промышленного**  
**железнодорожного транспорта"**  
(350033, г. Краснодар, переулок Лунный, 15)

*Дата составления отчета – 21.06.2018 г.*

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

Место нахождения: 350033, 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: 28 мая 2018 г.

Дата проведения общего собрания: 21.06.2018 г.

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

Общее количество размещенных голосующих акций общества на 28.05.2018: 52 698 штук

**ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

- 1 Утверждение Годового отчета акционерного общества по итогам работы за 2017 год.
- 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
- 3 Утверждение отчетов о прибылях и об убытках общества за 2017 год.
- 4 О выплате дивидендов по привилегированным акциям.
- 5 О выплате дивидендов по обыкновенным акциям.
- 6 Утверждение отчета расходования прибыли за 2017 год.
- 7 Утверждение сметы расходования прибыли на 2018 год.
- 8 Избрание Совета директоров Общества.
- 9 Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
- 10 Утверждение аудитора Общества на 2018 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 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. – 34 219.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 31 740 (92.7555% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

|             |                |            |
|-------------|----------------|------------|
| За          | 31 740 голосов | 100.0000 % |
| Против      | 0 голосов      | 0.0000 %   |
| 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 2017 год.

**Вопрос повестки дня № 2:** Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 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. – 34 219.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 31 740 (92.7555% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

|                          |                |            |
|--------------------------|----------------|------------|
| За                       | 31 740 голосов | 100.0000 % |
| Против                   | 0 голосов      | 0.0000 %   |
| 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 2017 год.

**Вопрос повестки дня № 3:** Утверждение отчетов о прибылях и об убытках общества за 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. – 34 219.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 31 740 (92.7555% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

|                          |                |            |
|--------------------------|----------------|------------|
| За                       | 31 740 голосов | 100.0000 % |
| Против                   | 0 голосов      | 0.0000 %   |
| 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 2017 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. – 30 219.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу. - 27 740 (91.7966% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

|                          |                |                  |
|--------------------------|----------------|------------------|
| За                       | 72 голосов     | <b>0.2596 %</b>  |
| Против                   | 27 668 голосов | <b>99.7404 %</b> |
| Воздержался              | 0 голосов      | <b>0.0000 %</b>  |
| Бюллетень недействителен | 0 голосов      | <b>0.0000 %</b>  |
| Не голосовал             | 0 голосов      | <b>0.0000 %</b>  |

**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. – 34 219.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 31 740 (92.7555% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

|                          |                |                  |
|--------------------------|----------------|------------------|
| За                       | 31 645 голосов | <b>99.7007 %</b> |
| Против                   | 50 голосов     | <b>0.1575 %</b>  |
| Воздержался              | 45 голосов     | <b>0.1418 %</b>  |
| Бюллетень недействителен | 0 голосов      | <b>0.0000 %</b>  |
| Не голосовал             | 0 голосов      | <b>0.0000 %</b>  |

**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 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. – 34 219.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 31 740 (92.7555% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

|                          |                |            |
|--------------------------|----------------|------------|
| За                       | 31 740 голосов | 100.0000 % |
| Против                   | 0 голосов      | 0.0000 %   |
| Воздержался              | 0 голосов      | 0.0000 %   |
| Бюллетень недействителен | 0 голосов      | 0.0000 %   |
| Не голосовал             | 0 голосов      | 0.0000 %   |

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 6:** Утвердить отчет расходования прибыли за 2017 год.

**Вопрос повестки дня № 7:** Утверждение сметы расходования прибыли на 2018 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. – 34 219.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 31 740 (92.7555% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

|                          |                |            |
|--------------------------|----------------|------------|
| За                       | 31 740 голосов | 100.0000 % |
| Против                   | 0 голосов      | 0.0000 %   |
| Воздержался              | 0 голосов      | 0.0000 %   |
| Бюллетень недействителен | 0 голосов      | 0.0000 %   |
| Не голосовал             | 0 голосов      | 0.0000 %   |

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 7:** Утвердить смету расходования прибыли на 2018 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. – 171 095.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 158 700 (92.7555 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

|   |                                 |                          |                |
|---|---------------------------------|--------------------------|----------------|
| 1 | Агафонов Владимир Александрович | За                       | 32 000 голосов |
| 2 | Бурлаков Олег Леонидович        | За                       | 31 675 голосов |
| 3 | Стецишин Михаил Иванович        | За                       | 31 675 голосов |
| 4 | Казаков Николай Иванович        | За                       | 31 675 голосов |
| 5 | Тихомиров Валерий Викторович    | За                       | 31 675 голосов |
|   |                                 | Против всех              | 0 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. Казаков 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 – 117 (4.5069% 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 2018 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. – 34 219.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 31 740 (92.7555% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

|             |                |            |
|-------------|----------------|------------|
| За          | 31 740 голосов | 100.0000 % |
| Против      | 0 голосов      | 0.0000 %   |
| 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 2018 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. – 34 219.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 31 740 (92.7555% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

|                          |                |           |
|--------------------------|----------------|-----------|
| За                       | 122 голосов    | 0.3844 %  |
| Против                   | 31 618 голосов | 99.6156 % |
| Воздержался              | 0 голосов      | 0.0000 %  |
| Бюллетень недействителен | 0 голосов      | 0.0000 %  |
| Не голосовал             | 0 голосов      | 0.0000 %  |

**Решение не принято.**

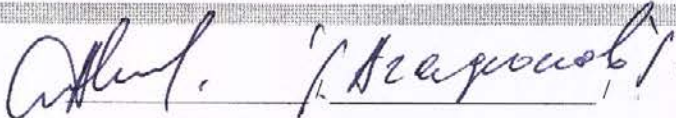
Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором Общества:

Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»

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

Уполномоченное лицо Регистратора: Хлынина Е.В. (доверенность от 20.06.2018 года № 54).

Председатель собрания



Секретарь собрания

