

ПРОТОКОЛ № 1
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Открытое акционерное общество "Краснодарское предприятие промышленного
железнодорожного транспорта"
(350033, г. Краснодар, переулок Лунный, 15)

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.*

Дата составления протокола : *22.06.2018 г.*

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

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: *350033, г. Краснодар, пер. Лунный 15.*

На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров от 09 июня 2008 г. № С-37/08, заключенного между Открытым акционерным обществом "Краснодарское предприятие промышленного железнодорожного транспорта" и Акционерным обществом "Межрегиональный регистраторский центр", функции счетной комиссии, в том числе подтверждение решений, принятых общим собранием, а также состава акционеров, присутствовавших при их принятии, выполняет регистратор – Акционерное общество "Межрегиональный регистраторский центр" (место нахождения – 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2).

Время начала регистрации участников общего собрания:	09:00
Время окончания регистрации участников общего собрания:	10:00
Время открытия общего собрания:	09:30
Время начала подсчета голосов:	10:05
Время закрытия общего собрания:	10:15

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

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.

Вопрос повестки дня № 1: Утверждение Годового отчета акционерного общества по итогам работы за 2017 год.

Слушали: Генерального директора общества М. И. Стецишина об итогах деятельности общества за 2017 год. (Годовой отчет общества прилагается).

Выступили : Нет.

Вопросы: Нет.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1: Утвердить Годовой отчет 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 %

Необходимое число голосов в процентах для принятия решения по данному вопросу более 50 % голосов владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

. Решение № 1 принято.

Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

Слушали: Генерального директора общества М. И. Стецишина о бухгалтерской отчетности общества за 2017 год. (Бух. отчетность прилагается).

Выступили : Нет.

Вопросы: Нет.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность 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 %

Необходимое число голосов в процентах для принятия решения по данному вопросу более 50 % голосов владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

. Решение № 2 принято.

Вопрос повестки дня № 3: Утверждение отчетов о прибылях и об убытках общества за 2017 год.

Слушали: Генерального директора общества М. И. Стецишина о распределении прибыли общества за 2017 год.

Выступили: Нет.

Вопросы: Нет.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3: Утвердить отчеты 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 %

Необходимое число голосов в процентах для принятия решения по данному вопросу более 50 % голосов владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Решение № 3 принято.

Вопрос повестки дня № 4: О выплате дивидендов по привилегированным акциям.

Слушали: Генерального директора общества М. И. Стецишина о рекомендации совета директоров общества выплатить дивиденды по привилегированным именованным акциям по итогам работы за 2017 год в размере 50 рублей на одну привилегированную именную акцию. Дивиденды выплатить в денежной форме путём перечисления на расчётные счета владельцам привилегированных именных акций. Дату на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов установить 04 июля 2018 года.

Выступили: Нет.

Вопросы: Нет.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4: Выплатить дивиденды по привилегированным именованным акциям по итогам работы за 2017 год в размере 50 рублей на одну привилегированную именную акцию. Дивиденды выплатить в денежной форме путём перечисления на расчётные счета владельцам привилегированных именных акций. Дату на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов установить 04 июля 2018 года.

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	0.2596 %
Против	27 668 голосов	99.7404 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %

Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Необходимое число голосов в процентах для принятия решения по данному вопросу более 50 % голосов владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров – владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками «против» и «воздержался», не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по данному вопросу (ст. 49, п. 4.2 ФЗ «Об акционерных обществах»).

. Решение № 4 не принято.

Вопрос повестки дня № 5: О выплате дивидендов по обыкновенным акциям.

Слушали: Генерального директора общества М. И. Стецишина о рекомендации совета директоров общества дивиденды по обыкновенным именованным акциям за 2017 год не начислять и не выплачивать.

Выступили : Нет.

Вопросы: Нет.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5: Дивиденды по обыкновенным именованным акциям не начислять и не выплачивать.

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	99.7007 %
Против	50 голосов	0.1575 %
Воздержался	45 голосов	0.1418 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Необходимое число голосов в процентах для принятия решения по данному вопросу более 50 % голосов владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. **Решение № 5 принято.**

Вопрос повестки дня № 6: Утверждение отчета расходования прибыли за 2017 год.

Слушали: Генерального директора общества М. И. Стецишина о расходовании прибыли за 2017 год. (Отчет прилагается).

Выступили : Нет.

Вопросы: Нет.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6: Утвердить отчет 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 %

Необходимое число голосов в процентах для принятия решения по данному вопросу более 50 % голосов владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. **Решение № 6 принято.**

Вопрос повестки дня № 7: Утверждение сметы расходования прибыли на 2018 год.

Слушали: Генерального директора общества М. И. Стецишина о смете расходования прибыли на 2018 год. (Смета прилагается)

Выступили : Нет.

Вопросы: Нет.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 7: Утвердить смету 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 %

Необходимое число голосов в процентах для принятия решения по данному вопросу более 50 % голосов владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. **Решение № 7 принято.**

Вопрос повестки дня № 8: Избрание Совета директоров Общества.

Слушали: Генерального директора общества М. И. Стецишина о кандидатах в состав совета директоров общества:

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

Выступили : Нет.

Вопросы: Нет.

Формулировка решения 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

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

Избранными считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов. Решение № 8 принято.

Вопрос повестки дня №9: Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 9: Избрать в ревизионную комиссию Общества:

1. Бадицкая Виктория Викторовна
2. Голодников Дмитрий Владимирович
3. Шапошникова Наталья Михайловна

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании акции, принадлежащие членам совета директоров общества и лицам, занимающим должности в органах управления общества.

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.

Вопрос повестки дня № 10: Утверждение аудитора Общества на 2018 год.

Слушали: : Генерального директора Стецишина М. И. о кандидатуре аудитора – Общество с ограниченной ответственностью «Аудит БЕЗ границ».

Выступили: : Нет.

Вопросы: : Нет.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 10: Утвердить аудитором Общества на 2018 год ООО «Аудит БЕЗ границ» (ОГРН 1022301424265, ИНН 2309063521).

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 %

Необходимое число голосов в процентах для принятия решения по данному вопросу более 50 % голосов владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. **Решение № 10 принято.**

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

Слушали: : Генерального директора Стецишина М. И. о новой редакции устава общества..

Выступили: Нет.

Вопросы: Нет.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 11: Принять Устав 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:

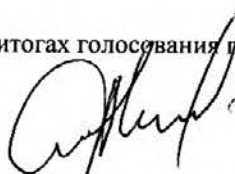
ПРОГОЛОСОВАЛИ:

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 %

Необходимое число голосов в процентах для принятия решения по данному вопросу более 75 % голосов владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. **Решение № 11 НЕ принято.**

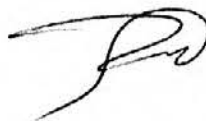
Представитель счетной комиссии сообщил акционерам об итогах голосования по вопросам повестки дня.

Председатель собрания



В.А. Агафонов

Секретарь



И.А. Деркачева