

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

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Краснодарское предприятие промышленного железнодорожного транспорта"  
Место нахождения общества: 350033, г. Краснодар, переулок Лунный, 15  
Адрес общества: 350033, г. Краснодар, переулок Лунный, 15  
Вид общего собрания: Годовое  
Форма проведения общего собрания: Собрание  
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 27 мая 2019 г.  
Дата проведения общего собрания: 21.06.2019 г.  
Дата составления протокола общего собрания: 24.06.2019 г.  
Место проведения общего собрания: г. Краснодар, переулок Лунный, 15  
Почтовый адрес, по которому могли быть направлены 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 и адрес – 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2).

Общее количество размещенных голосующих акций общества на 27.05.2019: 52 698 штук.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 34 219.

(Установлено согласно требованию п. 6 ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах» в связи с тем, что лица, которые обязаны были сделать обязательное предложение, не направили в общество обязательное предложение. Общее количество исключенных из числа голосующих акций по всем вопросам повестки дня составляет: 14479 обыкновенных акций и 4000 привилегированных акций.)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 31 699 (92.6357% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Председатель собрания – Агафонов В.А.

Секретарь – Деркачева И.А.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

1	Утверждение Годового отчета акционерного общества по итогам работы за 2018 год.
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3	Утверждение отчетов о прибылях и об убытках общества за 2018 год.
4	О выплате дивидендов по привилегированным акциям.
5	О выплате дивидендов по обыкновенным акциям.
6	Утверждение отчета расходования прибыли за 2018 год.
7	Утверждение сметы расходования прибыли на 2019 год.
8	Избрание Совета директоров Общества.
9	Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
10	Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
11	Принятие Устава Общества в новой редакции.

Время начала регистрации участников общего собрания:	09:00
Время окончания регистрации участников общего собрания:	10:10
Время открытия общего собрания:	09:30
Время начала подсчета голосов:	10:15
Время закрытия общего собрания:	10:25

**Вопрос повестки дня № 1:** Утверждение Годового отчета акционерного общества по итогам работы за 2018 год.

**Слушали:** Генерального директора общества М. И. Стецишина об итогах деятельности общества за 2018 год. (Годовой отчет общества прилагается).

**Выступили :** Нет.

**Вопросы:** Нет.

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1:** Утвердить Годовой отчет Общества за 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, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 34 219.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 31 699 (92.6357% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	31 676 голосов	99.9274 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	23 голосов	0.0726 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

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

**Решение № 1 принято.**

*Утвердить Годовой отчет Общества за 2018 год.*

**Вопрос повестки дня № 2:** Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

**Слушали:** Генерального директора общества М. И. Стецишина о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

**Выступили :** Нет.

**Вопросы:** Нет.

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 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, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 34 219.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 31 699 (92.6357% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	31 676 голосов	99.9274 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	23 голосов	0.0726 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

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

**Решение № 2 принято.**

*Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.*

**Вопрос повестки дня № 3:** Утверждение отчетов о прибылях и об убытках общества за 2018 год.

**Слушали:** Генерального директора общества М. И. Стецишина о прибылях и об убытках общества за 2018 год.

**Выступили :** Нет.

**Вопросы:** Нет.

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3:** Утвердить отчеты о прибылях и об убытках Общества за 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, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 34 219.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 31 699 (92.6357% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	31 676 голосов	99.9274 %
Против	23 голосов	0.0726 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

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

**Решение № 3 принято.**

*Утвердить отчеты о прибылях и об убытках Общества за 2018 год.*

**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 2018 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 2019 года.

**Выступили :** Нет.

**Вопросы:** Нет.

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4:** Выплатить дивиденды по привилегированным именованным акциям по итогам работы за 2018 год в размере 50 рублей на одну привилегированную именованную 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 2019 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, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. и п. 4.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» – 28 219.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 25 699 (91.0798% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	6 голосов	<b>0.0233 %</b>
Против	25 692 голосов	<b>99.9728 %</b>
Воздержался	1 голосов	<b>0.0039 %</b>
Бюллетень недействителен	0 голосов	<b>0.0000 %</b>
Не голосовал	0 голосов	<b>0.0000 %</b>

Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров - 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 указанному вопросу.

**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 дивиденды по обыкновенным именованным акциям 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, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 34 219.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 31 699 (92.6357% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	31 698 голосов	<b>99.9968 %</b>
Против	1 голосов	<b>0.0032 %</b>
Воздержался	0 голосов	<b>0.0000 %</b>

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

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

**Решение № 7 принято.**

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

**Вопрос повестки дня № 6:** Утверждение отчета расходования прибыли за 2018 год.

**Слушали:** Генерального директора общества М. И. Стецишина о расходовании прибыли за 2018 год. (Отчет прилагается).

**Выступили :** Нет.

**Вопросы:** Нет.

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6:** Утвердить отчет расходования прибыли за 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, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 34 219.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 31 699 (92.6357% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	31 676 голосов	99.9274 %
Против	23 голосов	0.0726 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

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

**Решение № 6 принято.**

*Утвердить отчет расходования прибыли за 2018 год.*

**Вопрос повестки дня № 7:** Утверждение сметы расходования прибыли на 2019 год.

**Слушали:** Генерального директора общества М. И. Стецишина о смете расходования прибыли на 2019 год. (Смета прилагается)

**Выступили :** Нет.

**Вопросы:** Нет.

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 7:** Утвердить смету расходования прибыли на 2019 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, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 34 219.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 31 699 (92.6357% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	31 676 голосов	99.9274 %
Против	23 голосов	0.0726 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

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

**Решение № 7 принято.**

***Утвердить смету расходования прибыли на 2019 год.***

**Вопрос повестки дня № 8:** Избрание Совета директоров Общества.

**Слушали:** Генерального директора общества М. И. Стецишина о кандидатурах 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 голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 171 095.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 158 495 (92.6357 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

1	Агафонов Владимир Александрович	За	31 676 голосов
2	Бурлаков Олег Леонидович	За	31 676 голосов
3	Стецишин Михаил Иванович	За	31 676 голосов
4	Казаков Николай Иванович	За	31 676 голосов
5	Тихомиров Валерий Викторович	За	31 676 голосов
		Против всех	115 голосов
		Воздержался по всем	0 голосов
		Бюллетень недействителен	0 голосов
		Не голосовал	0 голосов

Избранными считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

**Решение № 8 принято.**

***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.

**Слушали:** Генерального директора общества М. И. Стецишина о кандидатурах в состав ревизионной комиссии:

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

**Выступили :** Нет.

**Вопросы:** Нет.

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

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

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, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 2 596.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 76 (2.9276% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум отсутствует.**

**Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.**

**Вопрос повестки дня № 10:** Утверждение аудитора Общества на 2019 год.

**Слушали:** Генерального директора общества М. И. Стецишина о кандидатуре аудитора общества на 2019 год - ООО «Аудит БЕЗ границ» (ОГРН 1022301424265, ИНН 2309063521).

**Выступили :** Нет.

**Вопросы:** Нет.

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 10:** Утвердить аудитором Общества на 2019 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, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 34 219.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 31 699 (92.6357% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	31 676 голосов	99.9274 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	23 голосов	0.0726 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

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

**Решение № 10 принято.**

**Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО «Аудит БЕЗ границ» (ОГРН 1022301424265, ИНН 2309063521).**

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

**Слушали:** Генерального директора общества М. И. Стецишина 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, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 34 219.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 31 699 (92.6357% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

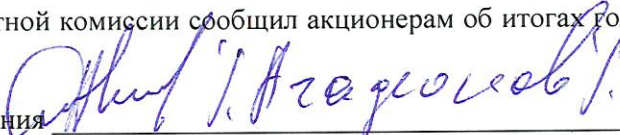
**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	15 816 голосов	49.8943 %
Против	15 860 голосов	50.0331 %
Воздержался	23 голосов	0.0726 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Необходимое число голосов «ЗА» 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  Агафонов В.А.

Секретарь  Деркачев И.А.