

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

Дата составления отчета – 22.06.2020 г.

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Краснодарское предприятие промышленного железнодорожного транспорта"
Место нахождения общества: 350033, Краснодарский край, г. Краснодар, пер. Лунный, д.15
Адрес общества: пер. Лунный, д.15, г. Краснодар, Краснодарский край, 350033
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 28 мая 2020 г.
Дата проведения общего собрания: 22.06.2020 г.
Место проведения общего собрания: 350033, Краснодарский край, г. Краснодар, пер. Лунный, д.15
Общее количество размещенных голосующих акций общества на 28.05.2020: 52 698 штук

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1 Утверждение Годового отчета акционерного общества по итогам работы за 2019 год.
- 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
- 3 Утверждение отчетов о прибылях и об убытках общества за 2019 год.
- 4 О выплате дивидендов по привилегированным акциям.
- 5 О выплате дивидендов по обыкновенным акциям.
- 6 Утверждение отчета расходования прибыли за 2019 год.
- 7 Утверждение сметы расходования прибыли на 2020 год.
- 8 Избрание Совета директоров Общества.
- 9 Избрание генерального директора Общества.
- 10 Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
- 11 Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
- 12 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 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 - 31 718 (92.6912% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За 31 639 голосов **99.7509 %**

Против	73 голосов	0.2302 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	6 голосов	0.0189 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 1: Утвердить Годовой отчет Общества за 2019 год.

Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 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 - 31 718 (92.6912% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	31 639 голосов	99.7509 %
Против	73 голосов	0.2302 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	6 голосов	0.0189 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

Вопрос повестки дня № 3: Утверждение отчетов о прибылях и об убытках общества за 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 - 31 718 (92.6912% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	31 639 голосов	99.7509 %
Против	73 голосов	0.2302 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	6 голосов	0.0189 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 3: Утвердить отчеты о прибылях и об убытках Общества за 2019 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, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 28 219.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу. - 25 718 (91.1371% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	16 голосов	0.0622 %
Против	25 696 голосов	99.9145 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	6 голосов	0.0233 %
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, 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 - 31 718 (92.6912% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	31 662 голосов	99.8235 %
Против	50 голосов	0.1576 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	6 голосов	0.0189 %
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 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 - 31 718 (92.6912% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	31 639 голосов	99.7509 %
Против	73 голосов	0.2302 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	6 голосов	0.0189 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 6: Утвердить отчет расходования прибыли за 2019 год.

Вопрос повестки дня № 7: Утверждение сметы расходования прибыли на 2020 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 - 31 718 (92.6912% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	31 639 голосов	99.7509 %
Против	73 голосов	0.2302 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	6 голосов	0.0189 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 7: Утвердить смету расходования прибыли на 2020 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 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 – 158 590 (92.6912 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1	Агафонов Владимир Александрович	За	31 654 голосов
2	Бурлаков Олег Леонидович	За	31 634 голосов
3	Стецишин Михаил Иванович	За	31 639 голосов
4	Казаков Николай Иванович	За	31 634 голосов
5	Тихомиров Валерий Викторович	За	31 634 голосов

Против всех	250 голосов
Воздержался по всем	0 голосов
Бюллетень недействителен	145 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 генерального директора 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, 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 - 31 718 (92.6912% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	31 639 голосов	99.7509 %
Против	73 голосов	0.2302 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	6 голосов	0.0189 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 9: Избрать генеральным директором ОАО «Краснодарпромжелдортранс» Стецишина Михаила Ивановича.

Вопрос повестки дня № 10: 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, 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 – 95 (3.6595% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум отсутствует.

Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.

Вопрос повестки дня № 11: Утверждение аудитора Общества на 2020 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 - 31 718 (92.6912% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	31 639 голосов	99.7509 %
Против	73 голосов	0.2302 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	6 голосов	0.0189 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 11: Утвердить аудитором Общества на 2020 год ООО «Аудит БЕЗ границ» (ОГРН 1022301424265, ИНН 2309063521).

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 12: 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, 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 - 31 718 (92.6912% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	16 голосов	0.0504 %
Против	31 696 голосов	99.9306 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	6 голосов	0.0189 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение не принято

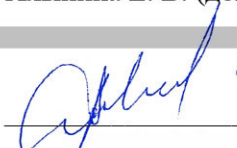
Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором Общества:

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 19.06.2020 года № 28).

Председатель собрания

 / Агафонов В.А. /

Секретарь собрания

 / Деркачева И.А. /