

**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	<b>0.2302 %</b>
Воздержался	0 голосов	<b>0.0000 %</b>
Бюллетень недействителен	6 голосов	<b>0.0189 %</b>
Не голосовал	0 голосов	<b>0.0000 %</b>

**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	<b>99.7509 %</b>
Против	73 голосов	<b>0.2302 %</b>
Воздержался	0 голосов	<b>0.0000 %</b>
Бюллетень недействителен	6 голосов	<b>0.0189 %</b>
Не голосовал	0 голосов	<b>0.0000 %</b>

**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	<b>99.7509 %</b>
Против	73 голосов	<b>0.2302 %</b>
Воздержался	0 голосов	<b>0.0000 %</b>
Бюллетень недействителен	6 голосов	<b>0.0189 %</b>
Не голосовал	0 голосов	<b>0.0000 %</b>

**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	<b>0.0622 %</b>
Против	25 696 голосов	<b>99.9145 %</b>
Воздержался	0 голосов	<b>0.0000 %</b>
Бюллетень недействителен	6 голосов	<b>0.0233 %</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, 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	<b>99.8235 %</b>
Против	50 голосов	<b>0.1576 %</b>
Воздержался	0 голосов	<b>0.0000 %</b>
Бюллетень недействителен	6 голосов	<b>0.0189 %</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 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	<b>99.7509 %</b>
Против	73 голосов	<b>0.2302 %</b>
Воздержался	0 голосов	<b>0.0000 %</b>
Бюллетень недействителен	6 голосов	<b>0.0189 %</b>
Не голосовал	0 голосов	<b>0.0000 %</b>

**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	<b>99.7509 %</b>
Против	73 голосов	<b>0.2302 %</b>
Воздержался	0 голосов	<b>0.0000 %</b>
Бюллетень недействителен	6 голосов	<b>0.0189 %</b>
Не голосовал	0 голосов	<b>0.0000 %</b>

**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	<b>Агафонов Владимир Александрович</b>	За	31 654 голосов
2	<b>Бурлаков Олег Леонидович</b>	За	31 634 голосов
3	<b>Стецишин Михаил Иванович</b>	За	31 639 голосов
4	<b>Казаков Николай Иванович</b>	За	31 634 голосов
5	<b>Тихомиров Валерий Викторович</b>	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	<b>99.7509 %</b>
Против	73 голосов	<b>0.2302 %</b>
Воздержался	0 голосов	<b>0.0000 %</b>
Бюллетень недействителен	6 голосов	<b>0.0189 %</b>
Не голосовал	0 голосов	<b>0.0000 %</b>

**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	<b>99.7509 %</b>
Против	73 голосов	<b>0.2302 %</b>
Воздержался	0 голосов	<b>0.0000 %</b>
Бюллетень недействителен	6 голосов	<b>0.0189 %</b>
Не голосовал	0 голосов	<b>0.0000 %</b>

**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	<b>0.0504 %</b>
Против	31 696 голосов	<b>99.9306 %</b>
Воздержался	0 голосов	<b>0.0000 %</b>
Бюллетень недействителен	6 голосов	<b>0.0189 %</b>
Не голосовал	0 голосов	<b>0.0000 %</b>

**Решение не принято**

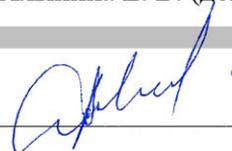
Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором Общества:

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**

 / Деркачев И.А. /