

ПРОТОКОЛ
ГODOVOGO ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Открытое акционерное общество "Краснодарское предприятие промышленного
железнодорожного транспорта"
(350033, Краснодарский край, г. Краснодар, пер. Лунный, д.15)

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: заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 30 мая 2021 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней): 24.06.2021 г.

Дата составления протокола: 25.06.2021 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 350033, г.Краснодар, пер.Лунный,15

На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров от 01.04.2021 г. № СФ-03/21, 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 30.05.2021: 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.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 31 661 (92.5246% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум есть.

Председатель собрания -

Секретарь -

Асадинов В.А.
Иветталева И.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1 Утверждение Годового отчета акционерного общества по итогам работы за 2020 год.
- 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
- 3 Утверждение отчетов о прибылях и об убытках общества за 2020 год.
- 4 О выплате дивидендов по привилегированным акциям.
- 5 О выплате дивидендов по обыкновенным акциям.
- 6 Утверждение отчета расходования прибыли за 2020 год.
- 7 Утверждение сметы расходования прибыли на 2021 год.
- 8 Избрание Совета директоров Общества.
- 9 Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
- 10 Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
- 11 Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Вопрос повестки дня № 1: Утверждение Годового отчета акционерного общества по итогам работы за 2020 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1: Утвердить Годовой отчет Общества за 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 - 31 661 (92.5246% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	31 638 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.

Принято решение:

Утвердить Годовой отчет Общества за 2020 год.

Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 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 - 31 661 (92.5246% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	31 638 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.

Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

Вопрос повестки дня № 3: Утверждение отчетов о прибылях и об убытках общества за 2020 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3: Утвердить отчеты о прибылях и об убытках Общества за 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 - 31 661 (92.5246% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	31 638 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.

Принято решение:

Утвердить отчеты о прибылях и об убытках Общества за 2020 год.

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4: Выплатить дивиденды по привилегированным именованным акциям по итогам работы за 2020 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 05 июля 2021 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. – 28 219.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу. - 25 661 (90.9352% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	20 голосов	0.0780 %
Против	25 618 голосов	99.8324 %
Воздержался	23 голосов	0.0896 %

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. 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.

Решение не принято

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

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 - 31 661 (92.5246% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	31 638 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.

Принято решение:

Дивиденды по обыкновенным именованным акциям не начислять и не выплачивать.

Вопрос повестки дня № 6: Утверждение отчета расходования прибыли за 2020 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6: Утвердить отчет расходования прибыли за 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 - 31 661 (92.5246% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	31 638 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.

Принято решение:

Утвердить отчет расходования прибыли за 2020 год.

Вопрос повестки дня №7: Утверждение сметы расходования прибыли на 2021 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 7: Утвердить смету расходования прибыли на 2021 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 - 31 661 (92.5246% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	31 638 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.

Принято решение:

Утвердить смету расходования прибыли на 2021 год.

Вопрос повестки дня № 8: Избрание Совета директоров Общества.

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 – 158 305 (92.5246 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1	Агафонов Владимир Александрович	За	31 698 голосов
2	Бурлаков Олег Леонидович	За	31 623 голосов
3	Стецишин Михаил Иванович	За	31 623 голосов
4	Казаков Николай Иванович	За	31 623 голосов
5	Тихомиров Валерий Викторович	За	31 623 голосов
		Против всех	0 голосов
		Воздержался по всем	0 голосов
		Бюллетень недействителен	115 голосов
		Не голосовал	0 голосов
		Не распределено	0 голосов

Избранными считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Решение 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.

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 – 38 (1.4638% 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 2021 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 10: Утвердить аудитором Общества для обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит БЕЗ границ» (ОГРН 1022301424265, ИНН 2309063521, ОРНЗ 11206028777 в реестре в реестре членов СРО ААС).

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 - 31 661 (92.5246% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	31 638 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.

Принято решение:

Утвердить аудитором Общества для обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит БЕЗ границ» (ОГРН 1022301424265, ИНН 2309063521, ОРНЗ 11206028777 в реестре в реестре членов СРО ААС).

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 11: Утвердить Устав Общества в новой редакции, содержащий:

- полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Краснодарское предприятие промышленного железнодорожного транспорта».
- сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Краснодарпромжелдортранс».
- место нахождения Общества: Российская Федерация, Краснодарский край, г.Краснодар.

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 - 31 661 (92.5246% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	15 голосов	0.0474 %
Против	31 646 голосов	99.9526 %
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 75 % голосов владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Решение не принято

Председатель собрания

А. В. Агаронов

()

Секретарь

Деркачева И. А.

()