

**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 – 24.06.2021 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: 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.

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

Общее количество размещенных голосующих акций общества на 30.05.2021: 52 698 штук

**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.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос повестки дня № 1:** Утверждение Годового отчета акционерного общества по итогам работы 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 %

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 1:** Утвердить Годовой отчет Общества за 2020 год.

**Вопрос повестки дня № 2:** Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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 %

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 2:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

**Вопрос повестки дня № 3:** Утверждение отчетов 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 %

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 3:** Утвердить отчеты о прибылях и об убытках Общества за 2020 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. - 25 661 (90.9352% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	20 голосов	<b>0.0780 %</b>
Против	25 618 голосов	<b>99.8324 %</b>
Воздержался	23 голосов	<b>0.0896 %</b>
Бюллетень недействителен	0 голосов	<b>0.0000 %</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 - 31 661 (92.5246% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	31 638 голосов	<b>99.9274 %</b>
Против	23 голосов	<b>0.0726 %</b>
Воздержался	0 голосов	<b>0.0000 %</b>
Бюллетень недействителен	0 голосов	<b>0.0000 %</b>
Не голосовал	0 голосов	<b>0.0000 %</b>

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 5:** Дивиденды по обыкновенным именным акциям не начислять и не выплачивать.

**Вопрос повестки дня № 6:** Утверждение отчета 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 %

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 6:** Утвердить отчет расходования прибыли за 2020 год.

**Вопрос повестки дня №7:** Утверждение сметы 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 %

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 7:** Утвердить смету расходования прибыли на 2021 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 – 158 305 (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

**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 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 – 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.

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 %

**Принятое решение 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).

**Вопрос повестки дня № 11:** Утверждение 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 - 31 661 (92.5246% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	15 голосов	<b>0.0474 %</b>
Против	31 646 голосов	<b>99.9526 %</b>
Воздержался	0 голосов	<b>0.0000 %</b>
Бюллетень недействителен	0 голосов	<b>0.0000 %</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: Миракова И. Г. (доверенность от 23.06.2021 года № 48).

Председатель собрания

Андреев В.А.

Секретарь собрания

Херкачева Ч. А.