

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 – 22.06.2022 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: 28 мая 2022 г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 22.06.2022 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 350033, г.Краснодар, пер.Лунный,15
Общее количество размещенных голосующих акций общества на 28.05.2022: 52 698 штук

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1 Утверждение Годового отчета акционерного общества по итогам работы за 2021 год.
- 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках общества за 2021 год.
- 3 О выплате дивидендов по привилегированным акциям.
- 4 О выплате дивидендов по обыкновенным акциям.
- 5 Утверждение отчета расходования прибыли за 2021 год.
- 6 Утверждение сметы расходования прибыли на 2022 год.
- 7 Избрание Совета директоров Общества.
- 8 Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
- 9 Утверждение аудитора Общества на 2022 год.
- 10 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 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. – 43 657.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 41 502 (95.0638% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	25 693 голосов	61.9079 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	15 809 голосов	38.0921 %

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

Принятое решение по вопросу повестки дня № 1: Утвердить Годовой отчет Общества за 2021 год.

Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках общества за 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. – 43 657.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 41 502 (95.0638% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	25 693 голосов	61.9079 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	15 809 голосов	38.0921 %
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 2021 год, в том числе отчеты о прибылях и об убытках общества за 2021 год.

Вопрос повестки дня № 3: 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. – 43 657.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 41 502 (95.0638% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	25 588 голосов	61.6549 %
Против	105 голосов	0.2530 %
Воздержался	15 809 голосов	38.0921 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Подсчет голосов по вопросу повестки дня с учетом требований п. 4.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах».

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. – 40 657.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 38 502 (94.9097% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	25 588 голосов	66.4589 %
Против	105 голосов	0.2727 %
Воздержался	12 809 голосов	33.2684 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 3: Дивиденды по привилегированным именованным акциям по итогам работы за 2021 год не начислять и не выплачивать.

Вопрос повестки дня № 4: 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. – 43 657.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 41 502 (95.0638% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	25 693 голосов	61.9079 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	15 809 голосов	38.0921 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 4: Дивиденды по обыкновенным именованным акциям не начислять и не выплачивать.

Вопрос повестки дня № 5: Утверждение отчета расходования прибыли за 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. – 43 657.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 41 502 (95.0638% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	25 693 голосов	61.9079 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	15 809 голосов	38.0921 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 5: Утвердить отчет расходования прибыли за 2021 год.

Вопрос повестки дня № 6: Утверждение сметы расходования прибыли на 2022 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. – 43 657.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 41 502 (95.0638% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	25 693 голосов	61.9079 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	15 809 голосов	38.0921 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 6: Утвердить смету расходования прибыли на 2022 год.

Вопрос повестки дня № 7: 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. – 218 285.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 207 510 (95.0638 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1	Агафонов Владимир Александрович	За	140 голосов
2	Гинзбург Евгений Юльевич	За	0 голосов
3	Кзаков Николай Иванович	За	36 400 голосов
4	Стецишин Михаил Иванович	За	46 225 голосов
5	Крипак Александр Васильевич	За	27 625 голосов
6	Каляпин Владимир Иванович	За	36 400 голосов
7	Морачев Игорь Владимирович	За	36 400 голосов

Против всех	525 голосов
Воздержался по всем	0 голосов
Бюллетень недействителен	23 795 голосов
Не голосовал	0 голосов
Не распределено	0 голосов

Принятое решение по вопросу повестки дня № 7: Избрать в Совет директоров Общества:

1. Казаков Николай Иванович
2. Стецишин Михаил Иванович
3. Крипак Александр Васильевич
4. Каляпин Владимир Иванович
5. Морачев Игорь Владимирович

Вопрос повестки дня № 8: 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. – 28 111.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 25 956 (92.3340% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1. Бадицкая Виктория Викторовна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	10 042	голосов	38.6885	%
	Против	105	голосов	0.4045	%
	Воздержался	15 809	голосов	60.9070	%
	Недействительно	0	голосов	0.0000	%
2. Голодников Дмитрий Владимирович ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	10 042	голосов	38.6885	%
	Против	105	голосов	0.4045	%
	Воздержался	15 809	голосов	60.9070	%
	Недействительно	0	голосов	0.0000	%
3. Шапошникова Наталья Михайловна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	10 042	голосов	38.6885	%
	Против	105	голосов	0.4045	%
	Воздержался	15 809	голосов	60.9070	%
	Недействительно	0	голосов	0.0000	%
	Не голосовал	0	голосов	0.0000	%

Решение не принято

Вопрос повестки дня № 9: Утверждение аудитора Общества на 2022 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. – 43 657.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 41 502 (95.0638% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	25 588 голосов	61.6549 %
Против	105 голосов	0.2530 %
Воздержался	15 809 голосов	38.0921 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 9: Утвердить аудитором Общества для обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «КСК АУДИТ» (ОГРН 1057747830337, ИНН 7725546209, ОРНЗ 11906111136 в реестре членов СРО Ассоциация «Содружество»).

Вопрос повестки дня № 10: 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. – 43 657.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 41 502 (95.0638% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	25 588 голосов	61.6549 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	15 914 голосов	38.3451 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение не принято

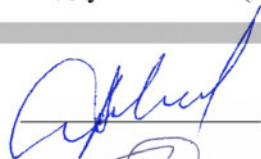
Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором Общества:

Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»


Место нахождения: 105062, Российская Федерация, г.Москва, Подсосенский пер., дом 26, стр.2.

Уполномоченное лицо Регистратора: Поддубный Г. В. (доверенность от 10.01.2022 года № 16/22).

Председатель собрания

 / Агафонов В.А. /

Секретарь собрания

 / Деркачев И.А. /