

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

*Дата составления отчета – 05.04.2024 г.*

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).

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: Внеочередное

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 февраля 2024 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 05.04.2024 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 350033, г.

Краснодар, пер. Лунный, 15.

Общее количество размещенных голосующих акций общества на 12.02.2024: 52 698 штук

**ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

- 1 Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества.
- 2 Избрание Совета директоров Общества.
- 3 Утверждение Положения о выплатах вознаграждения и компенсации расходов Председателю Совета директоров и членам Совета директоров ОАО «Краснодарпромжелдортранс».

**КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос повестки дня № 1:** Досрочное прекращение полномочий Совета директоров 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. – 43 657.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 41 529 (95.1256% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

|        |                |           |
|--------|----------------|-----------|
| За     | 25 720 голосов | 61.9326 % |
| Против | 0 голосов      | 0.0000 %  |



|                          |                |           |
|--------------------------|----------------|-----------|
| Воздержался              | 15 809 голосов | 38.0674 % |
| Бюллетень недействителен | 0 голосов      | 0.0000 %  |
| Не голосовал             | 0 голосов      | 0.0000 %  |

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 1:** Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества.

**Вопрос повестки дня № 2:** 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 – 207 645 (95.1256 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

|   |                              |                          |                |
|---|------------------------------|--------------------------|----------------|
| 1 | Стецишин Михаил Иванович     | За                       | 39 672 голосов |
| 2 | Тихомиров Валерий Викторович | За                       | 36 500 голосов |
| 3 | Морозов Михаил Сергеевич     | За                       | 18 710 голосов |
| 4 | Каляпин Владимир Иванович    | За                       | 36 500 голосов |
| 5 | Морачев Игорь Владимирович   | За                       | 36 500 голосов |
| 6 | Васильев Юрий Николаевич     | За                       | 39 763 голосов |
|   |                              | Против всех              | 0 голосов      |
|   |                              | Воздержался по всем      | 0 голосов      |
|   |                              | Бюллетень недействителен | 0 голосов      |
|   |                              | Не голосовал             | 0 голосов      |
|   |                              | Не распределено          | 0 голосов      |

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 2:** Избрать в Совет директоров Общества:

1. Стецишин Михаил Иванович
2. Тихомиров Валерий Викторович
3. Каляпин Владимир Иванович
4. Морачев Игорь Владимирович
5. Васильев Юрий Николаевич

**Вопрос повестки дня № 3:** Утверждение Положения о выплатах вознаграждения и компенсации расходов Председателю Совета директоров и членам Совета директоров ОАО «Краснодарпромжелдортранс».

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 - 41 529 (95.1256% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

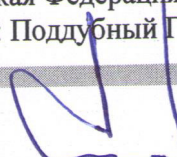
**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

|                          |                |                  |
|--------------------------|----------------|------------------|
| За                       | 25 660 голосов | <b>61.7881 %</b> |
| Против                   | 0 голосов      | <b>0.0000 %</b>  |
| Воздержался              | 15 869 голосов | <b>38.2119 %</b> |
| Бюллетень недействителен | 0 голосов      | <b>0.0000 %</b>  |
| Не голосовал             | 0 голосов      | <b>0.0000 %</b>  |

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 3:** Утвердить Положение о выплатах вознаграждения и компенсации расходов Председателю Совета директоров и членам Совета директоров ОАО «Краснодарпромжелдортранс».


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 01.01.2024 года № 2/24).

Председатель собрания



/ Стецишин М.И. /

Секретарь собрания



/ Деркачева И.А. /