

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРАСНОДАРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ПРОМЫШЛЕННОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА»
(350033, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОДАР, ПЕР. ЛУННЫЙ, Д.15)

Дата составления отчета — 23.06.2025 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 заседания: Годовое
Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 29 мая 2025 г.
Дата проведения заседания: 23.06.2025 г.
Место проведения заседания: г. Краснодар, переулок Лунный, 15, 2 этаж.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 350033, Краснодарский край, г. Краснодар, переулок Лунный, 15, ОАО «Краснодарпромжелдортранс».
Общее количество размещенных голосующих акций общества на 29.05.2025: 52 698 штук

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1 Утверждение Годового отчета акционерного общества по итогам работы за 2024 год.
- 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год .
- 3 Распределение прибыли, убытков по результатам отчетного 2024 года.
- 4 О выплате дивидендов по привилегированным акциям.
- 5 О выплате дивидендов по обыкновенным акциям.
- 6 Избрание Совета директоров Общества.
- 7 Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
- 8 Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.
- 9 Утверждение положения о выплатах вознаграждения и компенсации расходов Председателю Совета директоров и членам Совета директоров ОАО «Краснодарпромжелдортранс».
- 10 Утверждение размера вознаграждения каждому члену Совета директоров ОАО «Краснодарпромжелдортранс» и члену Совета директоров, исполняющему обязанности Председателя Совета директоров ОАО «Краснодарпромжелдортранс»

Время начала регистрации участников заседания:	09:30
Время окончания регистрации участников заседания:	10:30
Время открытия заседания:	10:00
Время начала подсчета голосов:	10:35
Время закрытия заседания:	10:40

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки дня № 1: Утверждение Годового отчета акционерного общества по итогам работы за 2024 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 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, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 41 552 (95.1783% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	41 529 голосов	99.9446 %
Против	23 голосов	0.0554 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 1: Утвердить Годовой отчет Общества за 2024 год.

Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год .

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 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, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 41 552 (95.1783% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	41 529 голосов	99.9446 %
Против	23 голосов	0.0554 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
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 2024 год.

Вопрос повестки дня № 3: Распределение прибыли, убытков по результатам отчетного 2024 года.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 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, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 41 552 (95.1783% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	25 660 голосов	61.7539 %
Против	60 голосов	0.1444 %
Воздержался	15 832 голосов	38.1017 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 3: Утвердить отчет расходования прибыли за 2024 год. Утвердить предложенную Советом директоров смету расходования прибыли на 2025 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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 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, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 41 552 (95.1783% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	60 голосов	0.1444 %
Против	25 683 голосов	61.8093 %
Воздержался	15 809 голосов	38.0463 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение не принято

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. – 38 657.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 33 552 (86.7941% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	60 голосов	0.1788 %
Против	20 683 голосов	61.6446 %
Воздержался	12 809 голосов	38.1766 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 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, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 41 552 (95.1783% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	25 660 голосов	61.7539 %
Против	83 голосов	0.1998 %
Воздержался	15 809 голосов	38.0463 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

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

Вопрос повестки дня № 6: Избрание Совета директоров Общества.

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу – 207 760 (95.1783 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1	Стецишин Михаил Иванович	За	25 680 голосов
2	Каляпин Владимир Иванович	За	25 680 голосов
3	Морачев Игорь Владимирович	За	25 680 голосов
4	Тихомиров Валерий Викторович	За	25 680 голосов
5	Морозов Михаил Сергеевич	За	25 880 голосов
		Против всех	0 голосов
		Воздержался по всем	79 160 голосов
		Бюллетень недействителен	0 голосов
		Не голосовал	0 голосов
		Не распределено	0 голосов

Принятое решение по вопросу повестки дня № 6: Избрать в Совет директоров Общества:

1. Стецишина Михаила Ивановича

2. Каляпина Владимира Ивановича
3. Морачева Игоря Владимировича
4. Тихомирова Валерия Викторовича
5. Морозова Михаила Сергеевича

Вопрос повестки дня № 7: Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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. – 43 652.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу – 41 552 (95.1892% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1. Лубянская Юлия Сергеевна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	60	голосов	0.1444	%
	Против	25 683	голосов	61.8093	%
	Воздержался	15 809	голосов	38.0463	%
	Недействительно	0	голосов	0.0000	%
2. Голодников Дмитрий Владимирович ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	60	голосов	0.1444	%
	Против	25 683	голосов	61.8093	%
	Воздержался	15 809	голосов	38.0463	%
	Недействительно	0	голосов	0.0000	%
3. Шапошников Наталья Михайловна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	60	голосов	0.1444	%
	Против	25 683	голосов	61.8093	%
	Воздержался	15 809	голосов	38.0463	%
	Недействительно	0	голосов	0.0000	%
	Не голосовал	0	голосов	0.0000	%

Решение не принято

Вопрос повестки дня № 8: Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 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, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 41 552 (95.1783% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	41 529 голосов	99.9446 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	23 голосов	0.0554 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 8: Назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит БЕЗ границ» (ОГРН 1022301436629, ИНН 2309063521, ОРНЗ 11206028777 в реестре членов СРО Ассоциация «Содружество»).

Вопрос повестки дня № 9: 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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 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, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 41 552 (95.1783% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	25 660 голосов	61.7539 %
Против	83 голосов	0.1998 %
Воздержался	15 809 голосов	38.0463 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 9: Утвердить положение о выплатах вознаграждения и компенсации расходов Председателю Совета директоров и членам Совета директоров ОАО «Краснодарпромжелдортранс».

Вопрос повестки дня № 10: Утверждение размера вознаграждения каждому члену Совета директоров ОАО «Краснодарпромжелдортранс» и члену Совета директоров, исполняющему обязанности Председателя Совета директоров ОАО «Краснодарпромжелдортранс»

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 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, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 41 552 (95.1783% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	25 660 голосов	61.7539 %
Против	83 голосов	0.1998 %
Воздержался	15 809 голосов	38.0463 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 10: Установить размер вознаграждения каждому члену Совета директоров ОАО «Краснодарпромжелдортранс», кроме члена Совета директоров, исполняющего обязанности Председателя Совета Директоров ОАО «Краснодарпромжелдортранс», по 2 500 000,00 (два миллиона пятьсот тысяч рублей 00 копеек) за один календарный год.
Установить размер вознаграждения члену Совета директоров, исполняющего обязанности Председателя Совета Директоров ОАО «Краснодарпромжелдортранс», 4 000 000,00 (четыре миллиона рублей 00 копеек) за один календарный год.

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 01.01.2025 года № 2/25).

Председатель собрания

Секретарь собрания



/ Стецишин М.И. /

/ Деркачева И.А. /