

ПРОТОКОЛ
ГODOVOGO OBYCHOGO SOBРАНИЯ 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: 28 мая 2022 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 22.06.2022 г.

Дата составления протокола: 22.06.2022 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 28.05.2022: 52 698 штук, из них обыкновенных именных акций 42 698 штук, привилегированных именных акций 10 000 шт. Привилегированные акции являются голосующими на общем собрании акционеров согласно положениям ст. 32 ФЗ «Об акционерных обществах».

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 требования п. 6 ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах» и 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 - 41 502 (95.0638% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Председатель собрания -

Секретарь -

(Агафонов В.А.)

(Деркачева И.А.)

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.

Вопрос повестки дня № 1: Утверждение Годового отчета акционерного общества по итогам работы за 2021 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1: Утвердить Годовой отчет 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 %

Необходимое число голосов «ЗА» в процентах для принятия решения по данному вопросу более 50 % голосов владельцев голосующих акций общества , принимающих участие в собрании.

Решение принято.

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.

Формулировка решения 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.

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 %

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 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.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3: Дивиденды по привилегированным именным акциям по итогам работы за 2021 год 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. – 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 %

Необходимое число голосов «ЗА» в процентах для принятия решения по данному вопросу более 50 % голосов владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Решение 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. – 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 %

Необходимое число голосов «ЗА» в процентах для принятия решения по данному вопросу более 50 % голосов владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Решение принято.

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.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4: 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. – 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 %

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 № 5: Утверждение отчета расходования прибыли за 2021 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5: Утвердить отчет 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 %

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 2021 год.

Вопрос повестки дня № 6: Утверждение сметы расходования прибыли на 2022 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6: Утвердить смету 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 %

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 2022 год.

Вопрос повестки дня № 7: Избрание Совета директоров Общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 7: Избрать в Совет директоров Общества:

1. Агафонов Владимир Александрович
2. Гинзбург Евгений Юльевич
3. Казаков Николай Иванович
4. Стецишин Михаил Иванович
5. Крипак Александр Васильевич
6. Каляпин Владимир Иванович
7. Морачев Игорь Владимирович

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	Казаков 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

Избранными считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Решение принято.

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.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 8: 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. – 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	%

Необходимое число голосов «ЗА» в процентах для избрания кандидата по данному вопросу более 50 % голосов от всех принимающих участие в собрании акционеров – владельцев голосующих акций без учета голосов, принадлежащих членам совета директоров, или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Решение не принято

Вопрос повестки дня № 9: Утверждение аудитора Общества на 2022 год.

Формулировка решения 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»).

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	%

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 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.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 10: 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. – 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 %

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



(Агафонов В.А.)

Секретарь



(Деркачева И.А.)