

ПРОТОКОЛ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 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 2023 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 22.06.2023 г.

Дата составления протокола: 27.06.2023 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 28.05.2023: 52 698 штук

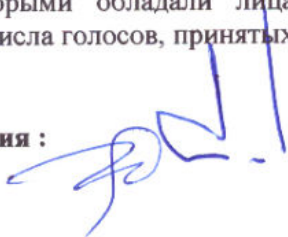
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 52 698.

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 - 42 419 (97.1643% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Председатель собрания :
Секретарь :



Стецишин М.И.
Деркачева И.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1 Утверждение Годового отчета акционерного общества по итогам работы за 2022 год.
- 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
- 3 О выплате дивидендов по привилегированным акциям.
- 4 О выплате дивидендов по обыкновенным акциям.
- 5 Утверждение сметы расходования прибыли на 2023 год.
- 6 Избрание Совета директоров Общества.
- 7 Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
- 8 Назначение аудитора Общества на 2023год.
- 9 Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- 10 Установить размер вознаграждения каждому члену Совета директоров ОАО «Краснодарпромжелдортранс», избранного на годовом общем собрании акционеров Общества 2023 года по итогам работы за 2022 год, кроме члена Совета директоров исполняющего обязанности Председателя Совета Директоров ОАО «Краснодарпромжелдортранс» по 1 560 000,00 (один миллион пятьсот шестьдесят тысяч

рублей 00 копеек) до следующего годового общего собрания акционеров Общества на время фактического исполнения обязанностей члена Совета директоров ОАО «Краснодарпромжелдортранс».

- 11 Установить размер вознаграждения члену Совета директоров, избранного на годовом общем собрании акционеров Общества 2023 года по итогам работы за 2022 год, исполняющего обязанности Председателя Совета директоров ОАО «Краснодарпромжелдортранс» 2 228 000,00 (два миллиона двести двадцать восемь тысяч рублей 00 копеек) до следующего годового общего собрания акционеров Общества на время фактического исполнения обязанностей Председателя Совета директоров ОАО «Краснодарпромжелдортранс».
- 12 Утвердить положение о выплатах вознаграждения Председателю Совета директоров и членам Совета директоров ОАО «Краснодарпромжелдортранс».

Вопрос повестки дня № 1: Утверждение Годового отчета акционерного общества по итогам работы за 2022 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1: Утвердить Годовой отчет Общества за 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 - 42 419 (97.1643% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	42 291 голосов	99.6982 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	128 голосов	0.3018 %
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 2022 год.

Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 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 - 42 419 (97.1643% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	42 291 голосов	99.6982 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	128 голосов	0.3018 %
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 годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

Вопрос повестки дня № 3: О выплате дивидендов по привилегированным акциям.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3: Выплатить дивиденды по привилегированным именным акциям по итогам работы за 2022 год в размере 50 рублей на одну привилегированную именную акцию. Дивиденды выплатить в денежной форме путём перечисления на расчётные счета владельцам привилегированных именных акций.

Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов установить «05» июля 2023 года. Срок выплаты дивидендов определить до «06» августа 2023 года.

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 - 42 419 (97.1643% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	60 голосов	0.1414 %
Против	26 550 голосов	62.5899 %
Воздержался	15 809 голосов	37.2687 %
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 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. – 35 657.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 34 419 (96.5280% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	60 голосов	0.1743 %
Против	21 550 голосов	62.6108 %
Воздержался	12 809 голосов	37.2149 %
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 не принято.

Вопрос повестки дня № 4: О выплате дивидендов по обыкновенным акциям.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4: Дивиденды по обыкновенным именным 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 - 42 419 (97.1643% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	26 550 голосов	62.5899 %
Против	60 голосов	0.1414 %
Воздержался	15 809 голосов	37.2687 %
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 обыкновенным именным акциям не начислять и не выплачивать.

Вопрос повестки дня № 5: Утверждение сметы расходования прибыли на 2023 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5: Утвердить смету расходования прибыли за 2023год.

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 - 42 419 (97.1643% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	26 482 голосов	62.4296 %
Против	23 голосов	0.0542 %
Воздержался	15 914 голосов	37.5162 %
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 смету расходования прибыли за 2023год.

Вопрос повестки дня № 6: Избрание Совета директоров Общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6: Избрать в Совет директоров Общества:

1. Казаков Николай Иванович
2. Стецишин Михаил Иванович
3. Каляпин Владимир Иванович
4. Морачев Игорь Владимирович
5. Тихомиров Валерий Викторович

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 – 212 095 (97.1643 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1	Казаков Николай Иванович	За	26 482 голосов
2	Стецишин Михаил Иванович	За	26 482 голосов
3	Каляпин Владимир Иванович	За	26 482 голосов
4	Морачев Игорь Владимирович	За	26 482 голосов
5	Тихомиров Валерий Викторович	За	26 482 голосов

Против всех	525 голосов
Воздержался по всем	79 045 голосов
Бюллетень недействителен	115 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. ***Каляпин Владимир Иванович***
4. ***Морачев Игорь Владимирович***
5. ***Тихомиров Валерий Викторович***

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 7: Избрать в ревизионную комиссию Общества:

1. Лубянская Юлия Сергеевна
2. Голодников Дмитрий Владимирович
3. Морозов Михаил Сергеевич

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. – 28 039.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 26 801 (95.5847% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1. Лубянская Юлия Сергеевна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	26 673	голосов	99.5224	%
	Против	105	голосов	0.3918	%
	Воздержался	23	голосов	0.0858	%
	Недействительно	0	голосов	0.0000	%
2. Голодников Дмитрий Владимирович ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	26 673	голосов	99.5224	%
	Против	128	голосов	0.4776	%
	Воздержался	0	голосов	0.0000	%
	Недействительно	0	голосов	0.0000	%
3. Морозов Михаил Сергеевич ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	26 673	голосов	99.5224	%
	Против	128	голосов	0.4776	%
	Воздержался	0	голосов	0.0000	%
	Недействительно	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 принято.

Избрать в ревизионную комиссию Общества:

1. Лубянская Юлия Сергеевна
2. Голодников Дмитрий Владимирович
3. Морозов Михаил Сергеевич

Вопрос повестки дня № 8: Назначение аудитора Общества на 2023 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 8: Назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит БЕЗ границ» (ОГРН 1022301436629, ИНН 3090635212. ОРНЗ 11206028777 зарегистрированном 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 - 42 419 (97.1643% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	42 291 голосов	99.6982 %
Против	105 голосов	0.2476 %
Воздержался	23 голосов	0.0542 %
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.

Назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит БЕЗ границ» (ОГРН 1022301436629, ИНН 3090635212. ОРНЗ 11206028777 зарегистрированном в реестре членов СРО Ассоциация «Содружество»).

Вопрос повестки дня № 9: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 9: Утвердить Устав 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 - 42 419 (97.1643% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	26 482 голосов	62.4296 %
Против	23 голосов	0.0542 %
Воздержался	15 914 голосов	37.5162 %
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

Вопрос повестки дня № 10: Установить размер вознаграждения каждому члену Совета директоров ОАО «Краснодарпромжелдортранс», избранного на годовом общем собрании акционеров Общества 2023 года по итогам работы за 2022 год, кроме члена Совета директоров исполняющего обязанности Председателя Совета Директоров ОАО «Краснодарпромжелдортранс» по 1 560 000,00 (один миллион пятьсот шестьдесят тысяч рублей 00 копеек) до следующего годового общего собрания акционеров Общества на время фактического исполнения обязанностей члена Совета директоров ОАО «Краснодарпромжелдортранс».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 10: Установить размер вознаграждения каждому члену Совета директоров ОАО «Краснодарпромжелдортранс», избранного на годовом общем собрании акционеров Общества 2023 года по итогам работы за 2022 год, кроме члена Совета директоров исполняющего обязанности Председателя Совета Директоров ОАО «Краснодарпромжелдортранс» по 1 560 000,00 (один миллион пятьсот шестьдесят тысяч рублей 00 копеек) до следующего годового общего собрания акционеров Общества на время фактического исполнения обязанностей члена 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 - 42 419 (97.1643% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	26 482 голосов	62.4295 %
Против	128 голосов	0.3018 %
Воздержался	15 809 голосов	37.2687 %
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.

Установить размер вознаграждения каждому члену Совета директоров ОАО «Краснодарпромжелдортранс», избранного на годовом общем собрании акционеров Общества 2023 года по итогам работы за 2022 год, кроме члена Совета директоров исполняющего обязанности Председателя Совета Директоров ОАО «Краснодарпромжелдортранс» по 1 560 000,00 (один миллион пятьсот шестьдесят тысяч рублей 00 копеек) до следующего годового общего собрания акционеров Общества на время фактического исполнения обязанностей члена Совета директоров ОАО «Краснодарпромжелдортранс».

Вопрос повестки дня № 11: Установить размер вознаграждения члену Совета директоров, избранного на годовом общем собрании акционеров Общества 2023 года по итогам работы за 2022 год, исполняющего обязанности Председателя Совета директоров ОАО «Краснодарпромжелдортранс» 2 228 000,00 (два миллиона двести двадцать восемь тысяч рублей 00 копеек) до следующего годового общего собрания акционеров Общества на время фактического исполнения обязанностей Председателя Совета директоров ОАО «Краснодарпромжелдортранс».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 11: Установить размер вознаграждения члену Совета директоров, избранного на годовом общем собрании акционеров Общества 2023 года по итогам работы за 2022 год, исполняющего обязанности Председателя Совета директоров ОАО «Краснодарпромжелдортранс» 2 228 000,00 (два миллиона двести двадцать восемь тысяч рублей 00 копеек) до следующего годового общего собрания акционеров Общества на время фактического исполнения обязанностей Председателя 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 - 42 419 (97.1643% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	26 482 голосов	62.4295 %
Против	128 голосов	0.3018 %
Воздержался	15 809 голосов	37.2687 %
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.

Установить размер вознаграждения члену Совета директоров, избранного на годовом общем собрании акционеров Общества 2023 года по итогам работы за 2022 год, исполняющего обязанности Председателя Совета директоров ОАО «Краснодарпромжелдортранс» 2 228 000,00 (два миллиона двести двадцать восемь тысяч рублей 00 копеек) до следующего годового общего собрания акционеров Общества на время фактического исполнения обязанностей Председателя Совета директоров ОАО «Краснодарпромжелдортранс».

Вопрос повестки дня № 12: Утвердить положение о выплатах вознаграждения Председателю Совета директоров и членам Совета директоров ОАО «Краснодарпромжелдортранс».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 12: Утвердить положение о выплатах вознаграждения 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 - 42 419 (97.1643% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	26 482 голосов	62.4295 %
Против	128 голосов	0.3018 %
Воздержался	15 809 голосов	37.2687 %
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 положение о выплатах вознаграждения Председателю Совета директоров и членам Совета директоров ОАО «Краснодарпромжелдортранс».

Председатель собрания

Стецишин М.И.

Секретарь

Деркачева И.А.