

ПРОТОКОЛ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО 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: Внеочередное.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 19.11.2021 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 29.12.2021 г.

Дата составления протокола: 11.01.2022 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 19.11.2021: 52 698 штук.

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 требований п. 6 ст. 84.2 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» и положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 42 997.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 41 014 (95.3881% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум есть.

Председатель собрания -

Секретарь -

Азаронов В. А
Держаева И. А

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1 Досрочное прекращение полномочия Совета директоров Общества.
- 2 Избрание Совета директоров Общества.

Вопрос повестки дня № 1: Досрочное прекращение полномочия Совета директоров Общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1: Досрочно прекратить полномочия 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. – 42 997.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 41 014 (95.3881% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	15 635 голосов	38.1211 %
Против	25 364 голосов	61.8423 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	15 голосов	0.0366 %
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.

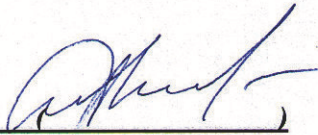
Решение не принято

Вопрос повестки дня № 2: Избрание Совета директоров Общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: Избрать Совета директоров Общества.

1. Агафонов Владимир Александрович
2. Гинзбург Евгений Юльевич
3. Казаков Николай Иванович
4. Стецишин Михаил Иванович
5. Тихомиров Валерий Викторович
6. Крипак Александр Васильевич

Согласно п.4.30 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Избрание Совета директоров Общества» не подводились, поскольку по вопросу повестки дня № 1 «Досрочное прекращение полномочия Совета директоров Общества» решение «Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества» **не принято.**

Председатель собрания Агафонов В.А. 

Секретарь Держаева И.А. 