

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 – 24.06.2026 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
Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Вид заседания: Годовое
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 31 мая 2026 г.
Дата проведения заседания: 24.06.2026 г.
Дата окончания приема бюллетеней: 21.06.2026 г.
Место проведения заседания: г. Краснодар, переулок Лунный, 15, этаж 2.
Почтовый адрес, по которому по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 350033, Краснодарский край, г. Краснодар, переулок Лунный, 15, ОАО «Краснодарпромжелдортранс».
Общее количество размещенных голосующих акций общества на 31.05.2026: 52 698 штук

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1 Утверждение Годового отчета акционерного общества по итогам работы за 2025 год.
- 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и аудиторского заключения о ней за 2025 год.
- 3 Распределение прибыли, убытков по результатам отчетного 2025 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 2026 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:	10:00
Время окончания регистрации участников заседания:	11:10
Время открытия заседания:	10:30
Время начала подсчета голосов:	11:15
Время закрытия заседания:	11:20

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки дня № 1: Утверждение Годового отчета акционерного общества по итогам работы за 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 - 31 487 (72.1236% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	31 487 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
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 2025 год.

Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и аудиторского заключения о ней за 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 - 31 487 (72.1236% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	31 487 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
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 и аудиторское заключение о ней за 2025 год.

Вопрос повестки дня № 3: Распределение прибыли, убытков по результатам отчетного 2025 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 - 31 487 (72.1236% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	15 618 голосов	49.6014 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	15 869 голосов	50.3986 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение не принято

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 - 31 487 (72.1236% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	60 голосов	0.1906 %
Против	15 618 голосов	49.6014 %
Воздержался	15 809 голосов	50.2080 %
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. – 40 657.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 28 487 (70.0667% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	60 голосов	0.2106 %
Против	15 618 голосов	54.8250 %
Воздержался	12 809 голосов	44.9644 %
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 - 31 487 (72.1236% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	15 618 голосов	49.6014 %
Против	60 голосов	0.1906 %
Воздержался	15 809 голосов	50.2080 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение не принято

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 – 157 435 (72.1236 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1	Васильев Юрий Николаевич	За	39 573 голосов
2	Шалаева Марина Александровна	За	39 572 голосов
3	Морачев Игорь Владимирович	За	26 080 голосов
4	Тихомиров Валерий Викторович	За	26 080 голосов
5	Каляпин Владимир Иванович	За	26 080 голосов
6	Стецишин Михаил Иванович	За	50 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 № 6: Избрать в Совет директоров Общества:

1. Васильев Юрий Николаевич
2. Шалаева Марина Александровна
3. Морачев Игорь Владимирович
4. Тихомиров Валерий Викторович
5. Каляпин Владимир Иванович

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 – 31 487 (72.1319% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1. Лубянская Юлия Сергеевна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	15 678	голосов	49.7920	%
	Против	0	голосов	0.0000	%
	Воздержался	15 809	голосов	50.2080	%
	Недействительно	0	голосов	0.0000	%
	Не голосовал	0	голосов	0.0000	%
2. Голодников Дмитрий Владимирович ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	15 678	голосов	49.7920	%
	Против	0	голосов	0.0000	%
	Воздержался	15 809	голосов	50.2080	%
	Недействительно	0	голосов	0.0000	%
	Не голосовал	0	голосов	0.0000	%
3. Мельникова Оксана Юрьевна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	15 678	голосов	49.7920	%
	Против	0	голосов	0.0000	%
	Воздержался	15 809	голосов	50.2080	%
	Недействительно	0	голосов	0.0000	%
	Не голосовал	0	голосов	0.0000	%

Решение не принято

Вопрос повестки дня № 8: Назначение аудиторской организации Общества на 2026 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 - 31 487 (72.1236% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	31 487 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
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 2026 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 - 31 487 (72.1236% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	31 427 голосов	99.8094 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	60 голосов	0.1906 %
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 - 31 487 (72.1236% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:


ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	31 427 голосов	99.8094 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	60 голосов	0.1906 %
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 12.01.2026 года № 24/26).

Председательствующий на заседании

 / В. И. Каляпин /

Секретарь общего собрания

 / А. А. Горностаева /