

Выписка из протокола Совета директоров ОАО «Краснодарпромжелдортранс»

« 15 » мая 2026 г.

г. Краснодар, пер. Лунный, 15

Время проведения: с 16-00 до 16-50 час.

Форма проведения: очная.

Члены Совета директоров, присутствующие на заседании: Стецишин М.И., Морозов М.С.

Члены Совета директоров, участвующие на заседании при помощи системы телеконференции: Морачев И.В., Тихомиров В.В., Каляпин В.И.

Секретарь Совета директоров (без права голоса): Горностаева А.А.

Способ принятия решений: заседание с возможностью дистанционного участия.

Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании: – 5.

Уведомление о проведении заседания разослано всем членам Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня – имеется.

Заседание Совета директоров в форме совместного присутствия с возможностью дистанционного участия.

Приглашенные участники: заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам Зорилов Станислав Владимирович.

Повестка дня:

1. Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров: формирование повестки дня собрания, утверждение баланса прибылей и убытков и годового отчета, анализ аудиторской проверки:

1.1. Предварительное утверждение Годового отчета акционерного Общества по итогам работы за 2025 год.

1.2. Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и аудиторского заключения о ней за 2025 г.

1.3. Утверждение отчета расходования прибыли за 2025 год.

1.4. Утверждение сметы расходования прибыли на 2026 год.

1.5. Рекомендации Совета директоров Общества по вопросу начисления и выплаты дивидендов по привилегированным именным акциям.

1.6. Рекомендации Совета директоров Общества по вопросу начисления и выплаты дивидендов по обыкновенным именным акциям.

1.7. Созыв годового заседания общего собрания акционеров, определение способа принятия решений общим собранием акционеров.

1.8. Утверждение даты проведения годового заседания общего собрания акционеров и даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании.

1.9. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

1.10. Утверждение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

1.11. Утверждение порядка сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров в форме заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

1.12. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по вопросу избрания членов

Совета директоров на годовом заседании общего собрания акционеров.

1.13. Утверждение лица, осуществляющего функции Счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров.

1.14. Определение кандидатур для внесения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров.

1.15. Утверждение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

1.16. Утверждение кандидатуры аудиторской организации Общества для включения в бюллетень на годовом заседании общего собрания акционеров.

1.17. Решения об определении типа привилегированных акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня на годовом заседании общего собрания акционеров.

1.18. Назначение Председательствующего и секретаря годового заседания общего собрания акционеров.

1.19. О включении в бюллетень для голосования вопроса об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Краснодарпромжелдортранс».

1.20. О включении в бюллетень для голосования вопроса об утверждении Положения о выплатах вознаграждения и компенсации расходов Председателю Совета директоров и членам Совета директоров ОАО «Краснодарпромжелдортранс».

1.21. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.

1.22. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.

2. Заслушивание доклада о фактическом выполнении предприятием утвержденного на 2026 год плана бюджета доходов и расходов за март и 3 месяца 2026 года.

3. Доклады начальников производственных отделов о выполнении финансовых и количественных производственных показателей по итогам работы отделов за 1 квартал 2026 г.

4. Заслушивание промежуточного отчета о реализации Плана мероприятий по изменению технологического процесса ремонта локомотивов.

5. Контроль за исполнением ранее принятых решений, рассмотрение вновь поступивших предложений.

Основные положения выступлений:

Вопрос повестки дня №1. Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров: формирование повестки дня собрания, утверждение баланса прибылей и убытков и годового отчета, анализ аудиторской проверки.

1.4. Утверждение сметы расходования прибыли на 2026 год.

Слушали: генеральный директор Стецишин М.И. представил для рассмотрения Советом директоров смету расходования прибыли предприятия в 2026 году (Приложение №4).

Поступило предложение: нет.

Постановили: предложить годовому заседанию общего собрания акционеров утвердить смету расходования прибыли на 2026 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: Морачев И.В. «ЗА»

Каляпин В.И. «ЗА»

Тихомиров В.В. «ЗА»

Морозов М.С. «ЗА»

Стецишин М.И. «ЗА»

Итоги голосования по вопросу 1.4.:

Голосовали: «ЗА» – 5 чел., «ПРОТИВ» – 0 чел., «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 чел.

Принято решение: предложить годовому заседанию общего собрания акционеров утвердить смету расходования прибыли на 2026 год.

1.5. Рекомендации Совета директоров Общества по вопросу начисления и выплаты дивидендов по привилегированным именным акциям.

Слушали: генерального директора Стецишина М.И. о выплате дивидендов по привилегированным именным акциям по итогам работы за 2025 год в размере 50 рублей на одну привилегированную именную акцию согласно раздела 3 п. 3.2. Устава Общества.

Генеральный директор Стецишин М.И. предложил рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров принять следующее решение:

выплатить дивиденды по привилегированным именным акциям по итогам работы за 2025 год в размере 50 рублей на одну привилегированную именную акцию. Дивиденды выплатить путём перечисления денежных средств на банковские счета владельцев привилегированных именных акций.

Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов установить 06 июля 2026 года. Срок выплаты дивидендов определить согласно действующему законодательству.

Поступило предложение: нет.

Постановили:

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: Морачев И.В. «ЗА»

Каляпин В.И. «ЗА»

Тихомиров В.В. «ЗА»

Морозов М.С. «ЗА»

Стецишин М.И. «ЗА»

Итоги голосования по вопросу № 5:

Голосовали: «ЗА» – 5 чел., «ПРОТИВ» – 0 чел., «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 чел.

Принято решение: рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров принять следующее решение:

выплатить дивиденды по привилегированным именным акциям по итогам работы за 2025 год в размере 50 рублей на одну привилегированную именную акцию. Дивиденды выплатить путём перечисления денежных средств на банковские счета владельцев привилегированных именных акций;

Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов установить 06 июля 2026 года. Срок выплаты дивидендов определить согласно действующему законодательству.

1.6. Рекомендации Совета директоров Общества по вопросу начисления и выплаты дивидендов по обыкновенным именным акциям.

Слушали: генерального директора Стецишина М.И. о выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям, с предложением:

дивиденды по обыкновенным именным акциям по итогам работы за 2025 год не выплачивать, направить средства на развитие предприятия.

Поступило предложение: нет.

Постановили: рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров по обыкновенным именным акциям дивиденды по итогам работы за 2025 год не начислять и не выплачивать.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: Морачев И.В. «ЗА»

Каляпин В.И. «ЗА»

Тихомиров В.В. «ЗА»

Морозов М.С. «ЗА»

Стецишин М.И. «ЗА»

Итоги голосования по вопросу 1.6:

Голосовали: «ЗА» – 5 чел., «ПРОТИВ» – 0 чел., «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 чел.

Принято решение: рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров по обыкновенным именным акциям дивиденды по итогам работы за 2025 год не начислять и не выплачивать.

Совет директоров ОАО «Краснодарпромжелдортранс».

Приложение №4
к Протоколу заседания совета директоров от 15 мая 2026 г. №15

Смета расходования прибыли ОАО «Краснодарпромжелдортранс» на 2026 год.

№ п/п	Статьи расходов	В %	2026 г. в руб.
	Прибыль на нужды предприятия всего	100	8 480 000
	в т.ч.		
1.	к юбилейным датам (50,55,60 лет);	8,3	700 000
2.	фонд генерального директора (выплаты к праздникам).	4,7	400 000
3.	материальная помощь	17,7	1 500 000
4.	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0,4	30 000
5.	компенсация расходов председателю и членам совета директоров, связанных с деятельностью предприятия	11,8	1 000 000
7.	содержание Саморегулируемой организации Ассоциация организаций промышленного железнодорожного транспорта	17,7	1 500 000
8.	сотовая связь;	11,8	1 000 000
9.	компенсация пенсионерам по п.3.8.5. Коллективного договора при увольнении на пенсию впервые;	23,5	2 000 000
10.	НДС, не принятый к возмещению;	4,1	350 000