

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Открытое акционерное общество "Мир Северо-Кавказского промышленного
железнодорожного транспорта"
(Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Советская, д. 66)

Дата составления отчета – 20.05.2016 г.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Мир Северо-Кавказского промышленного железнодорожного транспорта"

Место нахождения: Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Советская, д. 66

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 22 апреля 2016 г.

Дата проведения общего собрания: 20.05.2016 г.

Место проведения общего собрания: Краснодарский край, Павловский р-н, ст. Павловская, ул. Советская, 66, 2-й этаж, конференц – зал.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1 Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и об убытках общества, распределение прибыли и убытков общества, в том числе выплата дивидендов, по итогам финансового 2015 года, утверждение плана расходования прибыли в 2016 году.
- 2 Избрание членов Совета директоров общества.
- 3 Избрание членов ревизионной комиссии.
- 4 Утверждение аудитора общества.

КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и об убытках общества, распределение прибыли и убытков общества, в том числе выплата дивидендов, по итогам финансового 2015 года, утверждение плана расходования прибыли в 2016 году.

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 - 69 404.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 69 404.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 58 212 (83.8741% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	58 212 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, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и об убытках общества, распределение прибыли и убытков общества по итогам финансового 2015 года, план распределения прибыли в 2016 году. Дивиденды по итогам 2015 года по акциям общества не выплачивать.

Вопрос повестки дня № 2: Избрание членов Совета директоров общества.

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 - 347 020.

Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 347 020.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 291 060 (83.8741 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1	Гречко Виктор Николаевич	За	58 212 голосов
2	Михайлов Андрей Анатольевич	За	58 212 голосов
3	Сурмило Вячеслав Петрович	За	58 212 голосов
4	Савранский Василий Павлович	За	58 212 голосов
5	Лось Виктор Альбертович	За	58 212 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 № 2:

Избрать в состав Совета директоров общества:

1. Гречко Виктор Николаевич
2. Михайлов Андрей Анатольевич
3. Сурмило Вячеслав Петрович
4. Савранский Василий Павлович
5. Лось Виктор Альбертович

Вопрос повестки дня № 3: Избрание членов ревизионной комиссии.

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 - 69 404.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 66 026.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 54 834 (83.0491% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1. Богатырев Роман Владимирович ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	54 834	Голосов	100.0000	%
	Против	0	Голосов	0.0000	%
	Воздержался	0	Голосов	0.0000	%
	Недействительно	0	Голосов	0.0000	%
2. Пиюков Валерий Степанович ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	54 834	Голосов	100.0000	%
	Против	0	Голосов	0.0000	%
	Воздержался	0	Голосов	0.0000	%
	Недействительно	0	Голосов	0.0000	%
3. Плетнева Валентина Николаевна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	54 834	Голосов	100.0000	%
	Против	0	Голосов	0.0000	%
	Воздержался	0	Голосов	0.0000	%
	Недействительно	0	Голосов	0.0000	%
	Не голосовал	0	Голосов	0.0000	%

Принятое решение по вопросу повестки дня № 3:

Избрать членами ревизионной комиссии общества:

1. Богатырев Роман Владимирович
2. Пиюков Валерий Степанович
3. Плетнева Валентина Николаевна

Вопрос повестки дня № 4: Утверждение аудитора 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 - 69 404.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 69 404.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 58 212 (83.8741% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	58 212 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	%

