

ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества "Мир Северо-Кавказского промышленного
железнодорожного транспорта"
(Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Советская, д. 66)

Дата составления отчета – 15.05.2015.

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: 24 апреля 2015г.
Дата проведения общего собрания: 15.05.2015
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 2014 года, утверждение плана расходования прибыли в 2015 году.
- 2 Избрание членов Совета директоров общества.
- 3 Избрание членов ревизионной комиссии.
- 4 Утверждение аудитора общества.
- 5 Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Одобрение договора залога движимого и недвижимого имущества с КБ «Кубань Кредит» ООО, в обеспечение договора о кредитной линии, заключаемого между КБ «Кубань Кредит» ООО и ЗАО «СП Авангард».
- 6 Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Одобрение сделки купли-продажи поливной системы между ОАО «МИР СК ПЖТ» и ООО «С.Е.В.».

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 2014 года, утверждение плана расходования прибыли в 2015 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 - 57 928 (83.4649% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	57 928 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 2014 года, план распределения прибыли в 2015 году. Дивиденды по итогам 2014 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 – 289 640 (83.4649 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1	Гречко Виктор Николаевич	За	57 928 голосов
2	Михайлов Андрей Анатольевич	За	57 928 голосов
3	Сурмило Вячеслав Петрович	За	57 928 голосов
4	Савранский Василий Павлович	За	57 928 голосов
5	Лось Виктор Альбертович	За	57 928 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.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 3378 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 66 026.

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 – 54 550 (82.6190% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1. Богатырев Роман Владимирович ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	54 550	Голосов	100.0000	%
	Против	0	Голосов	0.0000	%
	Воздержался	0	Голосов	0.0000	%
	Недействительно	0	Голосов	0.0000	%
2. Пиюков Валерий Степанович ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	54 550	Голосов	100.0000	%
	Против	0	Голосов	0.0000	%
	Воздержался	0	Голосов	0.0000	%
	Недействительно	0	Голосов	0.0000	%
3. Плетнева Валентина Николаевна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	54 550	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 - 57 928 (83.4649% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	57 928 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 № 4:

Утвердить аудитором общества на 2015 год ООО «Аудиторско-консультационная фирма «Интеллект».

Вопрос повестки дня № 5: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Одобрение договора залога движимого и недвижимого имущества с КБ «Кубань Кредит» ООО, в обеспечение договора о кредитной линии, заключаемого между КБ «Кубань Кредит» ООО и ЗАО «СП Авангард»..

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 283 акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 69 121.

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. – 69 121.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 57 645 (83.3972% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	57 645 голосов	83.3972 %
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 № 5:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Одобрить договор залога движимого и недвижимого имущества (предоставление в залог движимого и недвижимого имущества на сумму 29 380 910 рублей, что составляет 8,96 % от балансовой стоимости активов ОАО «МИР СК ПЖТ»), заключаемого с КБ «Кубань Кредит» ООО, в обеспечение договора о кредитной линии, заключаемого между КБ «Кубань Кредит» ООО и ЗАО «СП Авангард» сроком на 3 года под 23 % годовых.

Вопрос повестки дня № 6: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Одобрение сделки купли-продажи поливной системы между ОАО «МИР СК ПЖТ» и ООО «С.Е.В.»..

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 283 акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 69 121.

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. – 69 121.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 57 645 (83.3972% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	57 645 голосов	83.3972 %
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 № 6:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Одобрить сделку купли-продажи поливной системы между ОАО «МИР СК ПЖТ» и ООО «С.Е.В.» на общую сумму - 24 200 000 рублей, что составляет 7,39 % от балансовой стоимости активов ОАО «МИР СК ПЖТ».

Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором Общества:

Открытое акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»

Место нахождения: 105062, Российская Федерация, г.Москва, Подсосенский пер., дом 26, стр.2.

Обособленное подразделение Регистратора:

"Ценные бумаги" – Филиал ОАО «Межрегиональный регистраторский центр» в г.Краснодаре,

Место нахождения: 350000, г.Краснодар, ул. Северная, 324 "К".

Уполномоченные лица Регистратора:

Хлынина Елена Владимировна (доверенность от 14.05.2015 года № 30),

Дрожжина Елена Олеговна (доверенность от 14.05.2015 года № 30).

Председатель собрания _____ / Савранский В.П. /

Секретарь собрания _____ / Степаненко Р.Е. /