

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ 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 – 18.11.2016 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: Внеочередное
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 25 октября 2016 г.
Дата проведения общего собрания: 18.11.2016 г.
Место проведения общего собрания: Краснодарский край, Павловский р-н, ст. Павловская, ул. Советская, 66, 2-й этаж, конференц – зал.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1 Об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций.
- 2 Об одобрении сделки с заинтересованностью с членом Совета директоров общества Савранским В.П.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки дня № 1: Об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций.

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 - 58 668 (84.5312% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	58 494 голосов	99.7034 %
Против	142 голосов	0.2420 %
Воздержался	20 голосов	0.0341 %
Бюллетень недействителен	12 голосов	0.0205 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 1: Увеличить уставной капитал общества на сумму 4 000 000 рублей путем размещения 200 000 штук дополнительных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 20 рублей каждая в пределах количества объявленных акций этой категории.

Способ размещения - закрытая подписка.

Цена размещения одной обыкновенной акции общества дополнительного выпуска, размещаемого посредством закрытой подписки, - 76 рублей. Цена размещения одной дополнительной обыкновенной акции акционерам, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки – 76 рублей.

Форма оплаты дополнительных акций – денежные средства.

Участниками закрытой подписки определить следующих лиц:

- 1. Савранский Василий Павлович, ИНН 234600693775.**
- 2. Степаненко Раиса Евгеньевна, ИНН 234600914858.**
- 3. Артеменко Клавдия Андреевна, ИНН 234602290387.**

После регистрации отчета об итогах выпуска внести изменения в устав общества, отражающие увеличение уставного капитала, числа размещенных обыкновенных акций и уменьшение числа объявленных обыкновенных акций на количество фактически размещенных акций.

Вопрос повестки дня № 2: Об одобрении сделки с заинтересованностью с членом Совета директоров общества Савранским В.П.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

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-б/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 - 58 385 (84.4678% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	58 211 голосов	84.2161 %
Против	142 голосов	0.2054 %
Воздержался	20 голосов	0.0289 %
Бюллетень недействителен	12 голосов	0.0174 %
Не голосовал	10 736 голосов	15.5322 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 2: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, являющуюся размещением посредством подписки акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, с Савранским Василием Павловичем. Количество акций, размещаемых по сделке, - в пределах общего количества размещаемых акций дополнительного выпуска. Основания, в силу которых Савранский В.П. является лицом, заинтересованным в сделке со стороны эмитента, - член Совета директоров общества.

Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором Общества:

Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»

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

Уполномоченные лица Регистратора: Поддубный Г.В. (доверенность от 01.01.2016 года № 32/16),

Миракова И.Г.. (доверенность от 17.11.2016 года № 98).

Председатель собрания

Савранский В.П.

Секретарь собрания

Степаненко Р.Е.