

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерное общество "МИР Северо-Кавказского промышленного
железнодорожного транспорта"
(352040, Краснодарский край, Павловский р-н, ст-ца Павловская)

Дата составления отчета – 28.06.2019 г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "МИР Северо-Кавказского промышленного железнодорожного транспорта"

Место нахождения общества: 352040, Краснодарский край, Павловский р-н, ст-ца Павловская

Адрес общества: ул. Советская, д.66, ст-ца Павловская, Павловский р-н, Краснодарский край, 352043

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 03 июня 2019 г.

Дата проведения общего собрания: 28.06.2019 г.

Место проведения общего собрания: Краснодарский край, Павловский р-н, ст. Павловская, ул. Промышленная, 44, 2-й этаж, конференц – зал.

Общее количество размещенных голосующих акций общества на 03.06.2019: 269 404 штук

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1 Утверждение годового отчета общества, утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
- 2 Распределение прибыли общества, в том числе, выплата дивидендов по итогам финансового 2018 года.
- 3 Избрание членов Совета директоров общества.
- 4 Избрание членов ревизионной комиссии.
- 5 Утверждение аудитора общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета общества, утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.

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 - 269 404.

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. – 269 404.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 258 494 (95.9503% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	258 468 голосов	99.9899 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	14 голосов	0.0054 %

Бюллетень недействителен	12 голосов	0.0046 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение 1 по вопросу повестки дня № 1: 1.1. Утвердить годовой отчет общества за 2018 год.

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 - 269 404.

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. – 269 404.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 258 494 (95.9503% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	258 456 голосов	99.9853 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	14 голосов	0.0054 %
Бюллетень недействителен	24 голосов	0.0093 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение 2 по вопросу повестки дня № 1: 1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год.

Вопрос повестки дня № 2: Распределение прибыли общества, в том числе, выплата дивидендов по итогам финансового 2018 года.

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 - 269 404.

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. – 269 404.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 258 494 (95.9503% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	258 468 голосов	99.9899 %
Против	14 голосов	0.0054 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	12 голосов	0.0046 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 2: Утвердить план распределения прибыли Общества в 2019 году. Дивиденды по итогам 2018 года по акциям Общества не выплачивать.

Вопрос повестки дня № 3: 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 - 1 347 020.

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. – 1 347 020.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 1 292 470 (95.9503 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1	Гречко Виктор Николаевич	За	258 443 голосов
2	Мельникова Ольга Васильевна	За	258 523 голосов
3	Сурмило Вячеслав Петрович	За	258 438 голосов
4	Савранский Василий Павлович	За	258 438 голосов
5	Лось Виктор Альбертович	За	258 438 голосов
Против всех			ГОЛОСОВ
			ГОЛОСОВ
			ГОЛОСОВ
			ГОЛОСОВ
			ГОЛОСОВ

Принятое решение по вопросу повестки дня № 3: Избрать в состав Совета директоров общества:

1. Гречко Виктор Николаевич
2. Мельникова Ольга Васильевна
3. Сурмило Вячеслав Петрович
4. Савранский Василий Павлович
5. Лось Виктор Альбертович

Вопрос повестки дня № 4: 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 - 269 404.

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. – 179 137.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 168 227 (93.9097% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1. Богатырев Роман Владимирович	За	168 173	голосов	99.9679	%
Проголосовали:	Против	0	голосов	0.0000	%
	Воздержался	0	голосов	0.0000	%
	Недействительно	54	голосов	0.0321	%

2.	Пиюков Валерий Степанович	За	168 173	голосов	99.9679	%
	ПРОГОЛОСОВАЛИ:	Против	0	голосов	0.0000	%
		Воздержался	0	голосов	0.0000	%
		Недействительно	54	голосов	0.0321	%
3.	Плетнева Валентина Николаевна	За	168 203	голосов	99.9857	%
	ПРОГОЛОСОВАЛИ:	Против	0	голосов	0.0000	%
		Воздержался	0	голосов	0.0000	%
		Недействительно	24	голосов	0.0143	%
	Не голосовал					%

Принятое решение по вопросу повестки дня № 4: Избрать членами ревизионной комиссии общества:

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

Вопрос повестки дня № 5: 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 - 269 404.

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. – 269 404.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 258 494 (95.9503% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	258 468 голосов	99.9899	%
Против	0 голосов	0.0000	%
Воздержался	14 голосов	0.0054	%
Бюллетень недействителен	12 голосов	0.0046	%
Не голосовал	0 голосов	0.0000	%

Принятое решение по вопросу повестки дня № 5: Утвердить аудитором общества на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью аудиторско-консалтинговую группу «ЭРКОН».

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: Хлынина Е.В. (доверенность от 27.06.2019 года № 71)

Председатель собрания

Савранский В.П.

Секретарь собрания

Степаненко Р.Е.