

**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 – 23.06.2020 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: заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 29 мая 2020 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней): 23.06.2020 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 352040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Советская 66

Общее количество размещенных голосующих акций общества на 29.05.2020: 269 404 штук

**ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

- 1 Утверждение годового отчета общества, утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
- 2 Распределение прибыли общества, в том числе, выплата дивидендов по итогам финансового 2019 года.
- 3 Избрание членов Совета директоров общества.
- 4 Избрание членов ревизионной комиссии.
- 5 Утверждение аудитора общества.
- 6 Получение согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос повестки дня № 1:** Утверждение годового отчета общества, утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 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 - 258 466 (95.9399% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За 258 454 голосов **99.9954 %**

Против	0 голосов	<b>0.0000 %</b>
Воздержался	0 голосов	<b>0.0000 %</b>
Бюллетень недействителен	12 голосов	<b>0.0046 %</b>
Не голосовал	0 голосов	<b>0.0000 %</b>

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 1.1:** Утвердить годовой отчет общества за 2019 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 - 258 466 (95.9399% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	258 454 голосов	<b>99.9954 %</b>
Против	0 голосов	<b>0.0000 %</b>
Воздержался	0 голосов	<b>0.0000 %</b>
Бюллетень недействителен	12 голосов	<b>0.0046 %</b>
Не голосовал	0 голосов	<b>0.0000 %</b>

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 1.2:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год.

**Вопрос повестки дня № 2:** Распределение прибыли общества, в том числе, выплата дивидендов по итогам финансового 2019 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 - 258 466 (95.9399% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	258 424 голосов	<b>99.9838 %</b>
Против	30 голосов	<b>0.0116 %</b>
Воздержался	0 голосов	<b>0.0000 %</b>
Бюллетень недействителен	12 голосов	<b>0.0046 %</b>
Не голосовал	0 голосов	<b>0.0000 %</b>

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 2:** Утвердить план распределения прибыли Общества в 2020 году. Дивиденды по итогам 2019 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 – 1 292 330 (95.9399 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

1	Лось Виктор Альбертович	За	258 407 голосов
2	Мельникова Ольга Васильевна	За	258 412 голосов
3	Сурмило Вячеслав Петрович	За	258 462 голосов
4	Савранский Василий Павлович	За	258 507 голосов
5	Степаненко Раиса Евгеньевна	За	258 412 голосов
		Против всех	0 голосов
		Воздержался по всем	0 голосов
		Бюллетень недействителен	130 голосов
		Не голосовал	0 голосов
		Не распределено	0 голосов

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

1. Лось Виктор Альбертович
2. Мельникова Ольга Васильевна
3. Сурмило Вячеслав Петрович
4. Савранский Василий Павлович
5. Степаненко Раиса Евгеньевна

**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. – 106 020.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 95 082 (89.6831% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

1.	Богатырев Роман Владимирович	За	95 040	голосов	99.9558	%
	ПРОГОЛОСОВАЛИ:	Против	14	голосов	0.0147	%
		Воздержался	0	голосов	0.0000	%
		Недействительно	28	голосов	0.0294	%

2.	<b>Пиюков Валерий Степанович</b>	За	<b>95 040</b>	голосов	<b>99.9558</b>	%
	<b>ПРОГОЛОСОВАЛИ:</b>	Против	<b>14</b>	голосов	<b>0.0147</b>	%
		Воздержался	<b>0</b>	голосов	<b>0.0000</b>	%
		Недействительно	<b>28</b>	голосов	<b>0.0294</b>	%
3.	<b>Плетнева Валентина Николаевна</b>	За	<b>95 040</b>	голосов	<b>99.9558</b>	%
	<b>ПРОГОЛОСОВАЛИ:</b>	Против	<b>14</b>	голосов	<b>0.0147</b>	%
		Воздержался	<b>0</b>	голосов	<b>0.0000</b>	%
		Недействительно	<b>28</b>	голосов	<b>0.0294</b>	%
		Не голосовал	<b>0</b>	голосов	<b>0.0000</b>	%

**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 - 258 466 (95.9399% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	258 454	голосов	<b>99.9954</b>	%
Против	0	голосов	<b>0.0000</b>	%
Воздержался	0	голосов	<b>0.0000</b>	%
Бюллетень недействителен	12	голосов	<b>0.0046</b>	%
Не голосовал	0	голосов	<b>0.0000</b>	%

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 5:** Утвердить аудитором общества на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская экспертиза».

**Вопрос повестки дня № 6:** Получение согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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 - 179 140.

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. – 179 140.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 168 202 (93.8942% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	168 176 голосов	<b>99.9845 %</b>
Против	14 голосов	<b>0.0083 %</b>
Воздержался	0 голосов	<b>0.0000 %</b>
Бюллетень недействителен	12 голосов	<b>0.0071 %</b>
Не голосовал	0 голосов	<b>0.0000 %</b>

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 6:** Дать согласие на совершение сделки – договора поручительства, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- Стороны договора: КБ «Кубань Кредит» ООО – Кредитор, АО "МИР СК ПЖТ" – Поручитель.  
Предмет залога: Поручитель принимает на себя солидарную ответственность с Должником по Кредитному договору.

Обеспечиваемое поручительством обязательство:

- Стороны договора: КБ «Кубань Кредит» ООО – Кредитор, АО "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" – Заемщик.
- Вид кредита: Кредитная линия с лимитом задолженности ;
- Лимит кредитной линии (лимит задолженности) – 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей;
- Предельный срок возврата кредита в полном объеме (срок кредитной линии): «30» апреля 2021г.
- Размер процентов за пользование Кредитом:

За период с даты предоставления кредита по «31» марта 2020г. – процентная ставка устанавливается в размере 11 (одиннадцать) процентов годовых.

За период с «01» апреля 2020г. по дату окончательного возврата кредита – устанавливается переменная процентная ставка, определяемая в зависимости от выполнения Заемщиком обязательств согласно п. 6.3.17. настоящего договора:

- при исполнении Заемщиком обязательств, указанных в п.6.3.17. настоящего договора, проценты уплачиваются по ставке в размере 11 (одиннадцать) процентов годовых;
- при неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств, указанных в п.6.3.17. настоящего договора, Банк имеет право установить процентную ставку в размере 12 (двенадцать) процентов годовых.

Срок уплаты процентов: ежемесячно.

- Платы по кредиту:

плата за рассмотрение кредитной заявки в сумме 3000 (три тысячи) руб

плата за резервирование лимита кредитной линии по настоящему договору в сумме 248 000 (двести сорок восемь тысяч) руб.

плата за неиспользованный лимит кредитной линии в размере 1,2 (одна целая две десятых) процента годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита.

График изменения лимита задолженности

№ п/п	Лимит задолженности	Срок действия лимита кредитной линии
1	15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей	по «30» декабря 2020 г.
2	12 000 000 (двенадцать миллионов) рублей	по «29» января 2021 г.
3	9 000 000 (девять миллионов) рублей	по «26» февраля 2021 г.
4	6 000 000 (шесть миллионов) рублей	по «31» марта 2021 г.
5	3 000 000 (три миллиона) рублей	по «30» апреля 2021 г.

Целевое назначение кредита: финансирование оборотного капитала.

Поручить Генеральному директору АО «МИР СК ПЖТ» Веремейцевой Л.К. заключить договор поручительства с КБ «Кубань Кредит» ООО.

Выгодоприобретатель в сделке: АО "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ",

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки; основания, по которым каждое из лиц, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

Савранский Василий Павлович, является председателем совета директоров эмитента и контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке.

Мельникова Ольга Васильевна, является членом совета директоров эмитента и состоит в родственных связях с контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем, в сделке.

---

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: Миракова И.Г. (доверенность от 22.06.2020 года № 32)

---

**Председатель собрания**

Савранский В.П.

**Секретарь собрания**

Степаненко Р.Е.