

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

*Дата составления отчета – 15.10.2020 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: Внеочередное  
Форма проведения общего собрания: заочное голосование  
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 21 сентября 2020 г.  
Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней): 15.10.2020 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 21.09.2020: 269 404 штук

**ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

- 1 Утверждение Устава Общества в новой редакции.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос повестки дня № 1:** Утверждение Устава Общества в новой редакции.

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 - 248 706 (92.3171% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	248 706 голосов	<b>100.0000 %</b>
Против	0 голосов	<b>0.0000 %</b>
Воздержался	0 голосов	<b>0.0000 %</b>
Бюллетень недействителен	0 голосов	<b>0.0000 %</b>
Не голосовал	0 голосов	<b>0.0000 %</b>

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 1:** Утвердить Устав Общества в новой редакции.

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 14.10.2020 года № 94)

---

**Председатель собрания**

Мельникова О.В.

**Секретарь собрания**

Степаненко Р.Е.