

**ОТЧЕТ**  
**ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**  
**Акционерное общество «МИР Северо-Кавказского промышленного железнодорожного**  
**транспорта»**  
(350033, Краснодарский край, г. Краснодар)

*Дата составления отчета – 10.11.2023 г.*

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «МИР Северо-Кавказского промышленного железнодорожного транспорта»  
Место нахождения общества: 350033, Краснодарский край, г. Краснодар  
Адрес общества: ул. Промышленная, д.44, г., ст-ца Павловская, Павловский р-н, Краснодарский край, 352040  
Вид общего собрания: Внеочередное  
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование  
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16 октября 2023 г.  
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 10.11.2023 г.  
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 350033, Краснодарский край, г. Краснодар, пер. Лунный, д. 15, ком. 22  
Общее количество размещенных голосующих акций общества на 16.10.2023: 269 404 штук

**ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

- 1 Об изменении места нахождения Общества.
- 2 Утверждение устава Общества в новой редакции.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос повестки дня № 1:** Об изменении места нахождения 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	12 голосов	<b>0.0046 %</b>
Бюллетень недействителен	0 голосов	<b>0.0000 %</b>
Не голосовал	0 голосов	<b>0.0000 %</b>

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 1:** Изменить место нахождения Общества с 350033 Российская Федерация г. Краснодар на 352040 Российская Федерация, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская (со следующим адресом: 352040 Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Промышленная 44, помещение 75).

**Вопрос повестки дня № 2: 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 - 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	12 голосов	<b>0.0046 %</b>
Бюллетень недействителен	0 голосов	<b>0.0000 %</b>
Не голосовал	0 голосов	<b>0.0000 %</b>

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 2: 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 09.11.2023 года № 87)

**Председатель собрания**

Савранский В.П.

**Секретарь собрания**

Степаненко Р.Е.