

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	99.9954 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	12 голосов	0.0046 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

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	99.9954 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	12 голосов	0.0046 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

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.