

**ОТЧЕТ**  
**ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МИР СЕВЕРО - КАВКАЗСКОГО ПРОМЫШЛЕННОГО**  
**ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА»**  
(352040, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ПАВЛОВСКИЙ Р-Н, СТ-ЦА ПАВЛОВСКАЯ)

*Дата составления отчета – 23.05.2025 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. Промышленная, д.44А, оф.75, г. , ст-ца Павловская, Павловский р-н, Краснодарский край, 352041  
Вид заседания (заочного голосования): Годовое  
Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием  
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 28 апреля 2025 г.  
Дата проведения заседания: 23.05.2025 г.  
Место проведения заседания: Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Промышленная 44/А, помещение 75.  
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 352041, Российская Федерация, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Промышленная, 44/А, помещение 75, АО «МИР СК ПЖТ».  
Общее количество размещенных голосующих акций общества на 28.04.2025: 269 404 штук

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1 Утверждение годового отчета общества, утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
- 2 Распределение прибыли общества, в том числе, выплата дивидендов по итогам финансового 2024 года.
- 3 Избрание членов Совета директоров общества.
- 4 Избрание членов ревизионной комиссии.
- 5 Об одобрении крупной сделки — договор о кредитной линии №25-12-0056 от 17.04.2025г. между АО «МИР СК ПЖТ» и КБ «Кубань Кредит» ООО.

Время начала регистрации участников заседания:	09:30
Время окончания регистрации участников заседания:	10:40
Время открытия заседания:	10:00
Время начала подсчета голосов:	10:45
Время закрытия заседания:	10:50

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета общества, утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.**

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.  
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 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, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 248 689 (92.3108% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	248 675 голосов	<b>99.9944 %</b>
Против	14 голосов	<b>0.0056 %</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 № 1.1:** Утвердить годовой отчет общества за 2024 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 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, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 248 689 (92.3108% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	248 675 голосов	<b>99.9944 %</b>
Против	14 голосов	<b>0.0056 %</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 № 1.2:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 год.

**Вопрос повестки дня № 2:** Распределение прибыли общества, в том числе, выплата дивидендов по итогам финансового 2024 года.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 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, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 248 689 (92.3108% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	248 668 голосов	<b>99.9916 %</b>
Против	14 голосов	<b>0.0056 %</b>
Воздержался	7 голосов	<b>0.0028 %</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 план распределения прибыли Общества в 2025 году. Дивиденды по итогам 2024 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу – 1 243 445 (92.3108 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

1	<b>Веремейцева Людмила Константиновна</b>	За	248 703 голосов
2	<b>Мельникова Ольга Васильевна</b>	За	248 668 голосов
3	<b>Лях Елена Николаевна</b>	За	248 668 голосов
4	<b>Савранский Василий Павлович</b>	За	248 668 голосов
5	<b>Степаненко Раиса Евгеньевна</b>	За	248 668 голосов
		Против всех	0 голосов
		Воздержался по всем	70 голосов
		Бюллетень недействителен	0 голосов
		Не голосовал	0 голосов
		Не распределено	0 голосов

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

1. Веремейцева Людмила Константиновна
2. Мельникова Ольга Васильевна
3. Лях Елена Николаевна
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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу – 85 305 (80.4612% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

1. <b>Богатырев Роман Владимирович</b> <b>ПРОГОЛОСОВАЛИ:</b>	За	<b>85 291</b>	голосов	<b>99.9836</b>	%
	Против	<b>0</b>	голосов	<b>0.0000</b>	%
	Воздержался	<b>14</b>	голосов	<b>0.0164</b>	%
	Недействительно	<b>0</b>	голосов	<b>0.0000</b>	%
2. <b>Власюк Иван Григорьевич</b> <b>ПРОГОЛОСОВАЛИ:</b>	За	<b>85 284</b>	голосов	<b>99.9754</b>	%
	Против	<b>7</b>	голосов	<b>0.0082</b>	%
	Воздержался	<b>14</b>	голосов	<b>0.0164</b>	%
	Недействительно	<b>0</b>	голосов	<b>0.0000</b>	%
3. <b>Плетнева Валентина Николаевна</b> <b>ПРОГОЛОСОВАЛИ:</b>	За	<b>85 284</b>	голосов	<b>99.9754</b>	%
	Против	<b>7</b>	голосов	<b>0.0082</b>	%
	Воздержался	<b>14</b>	голосов	<b>0.0164</b>	%
	Недействительно	<b>0</b>	голосов	<b>0.0000</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. Власюк Иван Григорьевич
3. Плетнева Валентина Николаевна

**Вопрос повестки дня № 5:** Об одобрении крупной сделки — договор о кредитной линии №25-12-0056 от 17.04.2025г. между АО «МИР СК ПЖТ» и КБ «Кубань Кредит» ООО.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 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, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 248 689 (92.3108% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	<b>248 675</b>	голосов	<b>99.9944</b>	%
Против	<b>14</b>	голосов	<b>0.0056</b>	%
Воздержался	<b>0</b>	голосов	<b>0.0000</b>	%
Бюллетень недействителен	<b>0</b>	голосов	<b>0.0000</b>	%
Не голосовал	<b>0</b>	голосов	<b>0.0000</b>	%

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 5:** Одобрить крупную сделку — договор о

кредитной линии №25-12-0056 от 17.04.2025г. между АО «МИР СК ПЖТ» и КБ «Кубань Кредит» ООО на следующих условиях:

- Стороны договора: КБ «Кубань Кредит» ООО – Кредитор, АО МИР СК ПЖТ – Заемщик.
  - Вид кредита: кредитная линия с лимитом выдачи
  - Лимит кредитной линии – 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей
- Срок кредитования: до 60 месяцев.
- Размер процентов за пользование Кредитом: процентная ставка по кредиту устанавливается как процент, равный сумме величин: ключевой ставки Банка России, действующей на каждый день начисления Банком процентов по кредитному договору и 5,8 % годовых (пять целых восемь десятых процентов).

В случае изменения ключевой ставки Банка России, размер процентной ставки, изменяется на величину соответствующего изменения ключевой ставки Банка России начиная с даты, следующей за датой такого изменения ключевой ставки Банка России, без заключения дополнительного соглашения к кредитному договору путем письменного уведомления Банком Заемщика об установленном размере процентной ставки.

- Срок уплаты процентов: проценты по кредиту уплачиваются заемщиком ежемесячно с последнего рабочего дня текущего месяца по десятый рабочий день следующего месяца, а также в день окончательного погашения кредита, путём списания денежных средств с расчётного счёта Заемщика по его платёжному поручению либо на основании распоряжения Банка.

- Платы по кредиту: за рассмотрение кредитной заявки 10 240,00 (десять тысяч двести сорок) рублей; за резервирование лимита кредитной линии, 600 000,00 (шестьсот тысяч) рублей; за неиспользованный лимит кредитной линии, 1.2 (одна целая две десятых) процентов годовых.

- График погашения:

№ п/п	Ежемесячный платеж	Дата платежа / Период платежей
1	1 153 846.00 (Один миллион сто пятьдесят три тысячи восемьсот сорок шесть) рублей	с 05.2025 по 12.2025
2	1 153 846.00 (Один миллион сто пятьдесят три тысячи восемьсот сорок шесть) рублей	с 02.2026 по 12.2026
3	1 153 846.00 (Один миллион сто пятьдесят три тысячи восемьсот сорок шесть) рублей	с 02.2027 по 12.2027
4	1 153 846.00 (Один миллион сто пятьдесят три тысячи восемьсот сорок шесть) рублей	с 02.2028 по 12.2028
5	1 153 846.00 (Один миллион сто пятьдесят три тысячи восемьсот сорок шесть) рублей	с 02.2029 по 11.2029
6	1 153 854.00 (Один миллион сто пятьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят четыре) рубля	12.2029.

Цель кредита: Инвестиционное финансирование: Капитальный ремонт локомотивов.

Иные условия указанной выше сделки согласованы и определены Президентом Акционерного общества «МИР Северо – Кавказского промышленного железнодорожного транспорта», Савранским Василием Павловичем самостоятельно.

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 22.05.2025 года № 36)

**Председатель собрания** \_\_\_\_\_ / В. П. Савранский /

**Секретарь собрания** \_\_\_\_\_ / Р. Е. Степаненко /