

**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 — 15.05.2026 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  
Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием  
Вид заседания: Годовое  
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 20 апреля 2026 г.  
Дата проведения заседания: 15.05.2026 г.  
Дата окончания приема бюллетеней: 12.05.2026 г.  
Место проведения заседания: Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Промышленная 44/А, помещение 75.  
Почтовый адрес, по которому по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 352041, Российская Федерация, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Промышленная, 44/А, помещение 75  
Общее количество размещенных голосующих акций общества на 20.04.2026: 269 404 штук

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1 Утверждение годового отчета общества за 2025 год.
- 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
- 3 Распределение прибыли общества в 2026 году, в том числе, выплата дивидендов по итогам финансового 2025 года.
- 4 Избрание членов Совета директоров общества.
- 5 Избрание членов ревизионной комиссии.

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 за 2025 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 - 248 680 (92.3075% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	248 680 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 1:** Утвердить годовой отчет общества за 2025 год.

**Вопрос повестки дня № 2:** Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 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 - 248 680 (92.3075% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	248 680 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 2:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 год.

**Вопрос повестки дня № 3:** Распределение прибыли общества в 2026 году, в том числе, выплата дивидендов по итогам финансового 2025 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 - 248 680 (92.3075% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	248 680 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 3:** Утвердить план распределения прибыли Общества в 2026 году. Дивиденды по итогам 2025 года по акциям Общества не выплачивать.

**Вопрос повестки дня № 4:** 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 – 1 243 400 (92.3075 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

1	Веремейцева Людмила Константиновна	За	248 680 голосов
2	Мельникова Ольга Васильевна	За	248 680 голосов
3	Лях Елена Николаевна	За	248 680 голосов
4	Савранский Василий Павлович	За	248 680 голосов
5	Степаненко Раиса Евгеньевна	За	248 680 голосов
		Против всех	0 голосов
		Воздержался по всем	0 голосов
		Бюллетень недействителен	0 голосов
		Не голосовал	0 голосов
		Не распределено	0 голосов

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 4:** 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 № 5:** 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 – 85 296 (80.4527% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

1. <b>Богатырев Роман Владимирович</b> ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	85 296	голосов	100.0000	%
	Против	0	голосов	0.0000	%
	Воздержался	0	голосов	0.0000	%
	Недействительно	0	голосов	0.0000	%
	Не голосовал	0	голосов	0.0000	%
2. <b>Власюк Иван Григорьевич</b> ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	85 296	голосов	100.0000	%
	Против	0	голосов	0.0000	%
	Воздержался	0	голосов	0.0000	%
	Недействительно	0	голосов	0.0000	%
	Не голосовал	0	голосов	0.0000	%
3. <b>Плетнева Валентина Николаевна</b> ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	85 296	голосов	100.0000	%
	Против	0	голосов	0.0000	%
	Воздержался	0	голосов	0.0000	%
	Недействительно	0	голосов	0.0000	%
	Не голосовал	0	голосов	0.0000	%

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 5:** Избрать членами ревизионной комиссии общества:

Богатырев Роман Владимирович  
Власюк Иван Григорьевич  
Плетнева Валентина Николаевна

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 14.05.2026 года № 25)

Председатель собрания

В. П. Савранский

Секретарь собрания

Р. Е. Степаненко

