

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования годового общего собрания акционеров**  
**Открытого акционерного общества Киселевское погрузочно-транспортное управление**

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество Киселевское погрузочно-транспортное управление.

Место нахождения общества: 652700, Российская Федерация, город Киселевск, улица Ленина 61.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

Дата проведения общего собрания: 26 июня 2015 года.

Место проведения общего собрания: город Киселевск, улица Ленина 61, здание управления.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Киселевское погрузочно-транспортное управление, составлен на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на 02 июня 2015 года.

В соответствии со статьей 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, принятие общим собранием участников хозяйственного общества решения и состав участников общества, присутствующих при его принятии, подтверждаются путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества и выполняющим функции счетной комиссии.

Функции счётной комиссии выполнял, в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», регистратор - ЗАО «Ведение реестров компаний». (Место нахождения: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 28). Уполномоченное лицо регистратора: Шевченко О.В.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня: 37 050 (тридцать семь тысяч пятьдесят) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 37 050 (тридцать семь тысяч пятьдесят) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 35 939 (тридцать пять тысяч девятьсот тридцать девять ) голосов, что составляет 97,001 % от общего числа голосующих акций Общества.

Общее собрание акционеров имеет кворум, т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Председатель собрания – Каргин Александр Юрьевич.

Секретарь собрания – Петрович Марина Александровна.

Голосование на общем собрании осуществляется бюллетенями для голосования по принципу «одна голосующая акция – один голос». Исключение составляет голосование по вопросу избрания членов Совета директоров, где применяется кумулятивное голосование.

**Повестка дня собрания:**

1. Утверждение годового отчёта ОАО Киселевское ПТУ за 2014 год, годовой бухгалтерской отчётности за 2014 год, в том числе отчёта о финансовых результатах.

2. Распределение прибылей и убытков ОАО Киселевское ПТУ по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

3. Избрание членов Совета директоров ОАО Киселевское ПТУ.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО Киселевское ПТУ.

5. Утверждение аудитора ОАО Киселевское ПТУ.

6. Избрание членов счетной комиссии ОАО Киселевское ПТУ.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня: 37 050 (тридцать семь тысяч пятьдесят) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н по первому вопросу повестки дня: 37 050 (тридцать семь тысяч пятьдесят) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня: 35 939 (тридцать пять тысяч девятьсот тридцать девять ) голосов, что составляет 97,001% от общего числа голосующих акций Общества.

**Результаты голосования по первому вопросу:**

«ЗА»	35 939 ( тридцать пять тысяч девятьсот тридцать девять )	100,000%
«ПРОТИВ»	0	0,000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,000%

**Принятое решение по первому вопросу:** Утвердить годовой отчет ОАО Киселевское ПТУ за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность с валютой баланса на 31.12.2014г. в размере 504 849 тыс. руб., в том числе отчет о финансовых результатах Общества с прибылью в размере 141 194 тыс. руб.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня: 37 050 (тридцать семь тысяч пятьдесят) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н по второму вопросу повестки дня: 37 050 (тридцать семь тысяч пятьдесят) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня: 35 939 (тридцать пять тысяч девятьсот тридцать девять) голосов, что составляет 97,001 % от общего числа голосующих акций Общества.

**Результаты голосования по второму вопросу:**

«ЗА»	35 939 ( тридцать пять тысяч девятьсот тридцать девять )	100,000%
«ПРОТИВ»	0	0,000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,000 %

**Принятое решение по второму вопросу:** Утвердить распределение чистой прибыли, полученной ОАО Киселевское ПТУ по результатам 2014 финансового года в размере 141 194 тыс. руб. следующим образом:

- капитальные вложения 2014 года - 104 344 тыс. руб.
- оставшуюся прибыль в размере 36 850 тыс. руб. не распределять.

Дивиденды по итогам деятельности Общества за 2014 год по обыкновенным и привилегированным типа А акциям не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня: 259 350 (двести пятьдесят девять тысяч триста пятьдесят ) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н по третьему вопросу повестки дня: 259 350 (двести пятьдесят девять тысяч триста пятьдесят ) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня: 251 573 (двести пятьдесят одна тысяча пятьсот семьдесят три) голоса, что составляет 97,001% от общего числа голосующих акций Общества.

**Результаты голосования по третьему вопросу:**

Имя кандидата в Совет директоров ОАО Киселевское ПТУ	Количество голосов, отданных за каждый вариант голосования		
	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ»
Клиновицкий Алексей Борисович	35 939	0	0
Титов Алексей Николаевич	35 939		
Каргин Александр Юрьевич	35 939		
Сельская Ольга Константиновна	35 939		
Матросова Юлия Владиславовна	35 939		
Пронькин Александр Сергеевич	35 939		
Альбоцкий Василий Иванович	35 939		

**Принятое решение по третьему вопросу:** Избрать Совет директоров ОАО Киселевское ПТУ в составе:

- Клиновицкий Алексей Борисович
- Титов Алексей Николаевич
- Каргин Александр Юрьевич

Сельская Ольга Константиновна  
Матросова Юлия Владиславовна  
Пронькин Александр Сергеевич  
Альбоцкий Василий Иванович

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня: 37 050 (тридцать семь тысяч пятьдесят) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н по четвертому вопросу повестки дня: 37 050 (тридцать семь тысяч пятьдесят) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня: 35 939 (тридцать пять тысяч девятьсот тридцать девять ) голосов, что составляет 97, 001% от общего числа голосующих акций Общества.

**Результаты голосования по четвертому вопросу:**

Имя кандидата в Ревизионную комиссию ОАО Киселевское ПТУ	Количество голосов, отданных за каждый вариант голосования		
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Крышовец Лилия Витальевна	35 939	0	0
Елькина Ирина Васильевна	35 939	0	0
Зыкова Ольга Анатольевна	35 939	0	0

**Принятое решение по четвертому вопросу:** Избрать Ревизионную комиссию ОАО Киселевское ПТУ в составе:

Крышовец Лилия Витальевна  
Елькина Ирина Васильевна  
Зыкова Ольга Анатольевна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня: 37 050 (тридцать семь тысяч пятьдесят) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н по пятому вопросу повестки дня: 37 050 (тридцать семь тысяч пятьдесят) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня: 35 939 (тридцать пять тысяч девятьсот тридцать девять ) голосов, что составляет 97,001 % от общего числа голосующих акций Общества.

**Результаты голосования по пятому вопросу:**

«ЗА»	35 939 ( тридцать пять тысяч девятьсот тридцать девять)	100,000%
«ПРОТИВ»	0 ( ноль)	0,000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 ( ноль)	0,000%

**Принятое решение по пятому вопросу:** Утвердить аудитором ОАО Киселевское ПТУ Общество с ограниченной ответственностью «Новый аудит».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по шестому вопросу повестки дня: 37 050 (тридцать семь тысяч пятьдесят) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н по шестому вопросу повестки дня: 37 050 (тридцать семь тысяч пятьдесят) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по шестому вопросу повестки дня: 35 939 ( тридцать пять тысяч девятьсот тридцать девять) голосов, что составляет 97, 001 % от общего числа голосующих акций Общества.

**Результаты голосования по шестому вопросу:**

Имя кандидата в счетную комиссию ОАО Киселевское ПТУ	Количество голосов, отданных за каждый вариант голосования		
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Титова Светлана Петровна	35 939	0	0
Ситник Лилия Николаевна	35 939	0	0
Плеснякова Ольга Владимировна	35 939	0	0

**Принятое решение по шестому вопросу:** Избрать счетную комиссию ОАО Киселевское ПТУ в составе:

Титова Светлана Петровна

Ситник Лилия Николаевна

Плеснякова Ольга Владимировна

**Председатель собрания**

**А.Ю. Каргин**

**Секретарь собрания**

**М.А. Петрович**