

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества
Киселевское погрузочно – транспортное управление
(ОАО Киселевское ПТУ)

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, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения общего собрания: 04 июня 2018 года.

Место проведения общего собрания: 652700, Российская Федерация, город Киселевск, улица Ленина 61, здание управления.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 650054, г. Кемерово, Пионерский бульвар, 4А, каб. 124, Филиал АО «ВРК» г. Кемерово.

Дата, на которую определялись (фиксировались) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Киселевское погрузочно-транспортное управление – 10 мая 2018 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.

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор – АО «Ведение реестров компаний» (ОГРН: 1026605227923, ИНН: 6661049239, место нахождения: 620014. г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, 5 этаж). Уполномоченное лицо регистратора: Шевченко Олег Витальевич.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня составило 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 02.02.2012г. № 12-6/пз-н, составило 37 050 (Тридцать семь тысяч пятьдесят) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составило 35 985 (Тридцать пять тысяч девятьсот восемьдесят пять), что составило 97,126 % от общего числа голосующих акций Общества.

Общее собрание акционеров имеет кворум для его проведения, поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, размещенных голосующих акций общества.

Председатель собрания - Каргин Александр Юрьевич.

Секретарь собрания – Панифидкина Анна Сергеевна.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета ОАО Киселевское ПТУ за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.
2. Распределение прибыли и убытков ОАО Киселёвское ПТУ по результатам отчетного 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.

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 02.02.2012г. № 12-б/пз-н по первому вопросу повестки дня: 37 050 (Тридцать семь тысяч пятьдесят) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня: 35 985 (Тридцать пять тысяч девятьсот восемьдесят пять) голосов, что составляет 97,126 % от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования по первому вопросу:

«ЗА»	35 985 (Тридцать пять тысяч девятьсот восемьдесят пять)	100,000%
«ПРОТИВ»	0 (ноль)	0,000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 (ноль)	0,000%

Принятое решение по первому вопросу: Утвердить годовой отчет ОАО Киселевское ПТУ за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год.

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 02.02.2012г. № 12-б/пз-н по второму вопросу повестки дня: 37 050 (Тридцать семь тысяч пятьдесят) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня: 35 985 (Тридцать пять тысяч девятьсот восемьдесят пять) голосов, что составляет 97,126 % от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования по второму вопросу:

«ЗА»	35 985 (Тридцать пять тысяч девятьсот восемьдесят пять)	100,000%
«ПРОТИВ»	0 (ноль)	0,000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 (ноль)	0,000%

Принятое решение по второму вопросу: Чистую прибыль, полученную ОАО Киселевское ПТУ по итогам 2017 года, в размере 25 041 тыс. руб. распределить следующим образом:

- 24 141 тыс. руб. направить на капитальные вложения 2017 года;

- оставшуюся прибыль в размере 900 тыс. руб. направить на капитальные вложения 2018 года.

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям типа А 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 02.02.2012г. № 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 акционеров по третьему вопросу повестки дня: 251 895 (Двести пятьдесят одна тысяча восемьсот девяносто пять) голосов, что составляет 97,126 % от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования по третьему вопросу:

Имя кандидата в Совет директоров ОАО Киселевское ПТУ	Количество голосов, отданных за каждую кандидатуру		
	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ»
Альбоцкий Василий Иванович	35 970	0	0
Каргин Александр Юрьевич	35 970		
Матросова Юлия Владиславовна	35 970		
Овчинников Николай Иванович	35 970		
Пронькин Александр Сергеевич	35 970		
Сельская Ольга Константиновна	35 970		
Титов Алексей Николаевич	35 970		

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

- Альбоцкий Василий Иванович
- Каргин Александр Юрьевич
- Матросова Юлия Владиславовна
- Овчинников Николай Иванович
- Пронькин Александр Сергеевич
- Сельская Ольга Константиновна
- Титов Алексей Николаевич.

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 02.02.2012г. № 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 акционеров по четвертому вопросу повестки дня: 35 985 (Тридцать пять тысяч девятьсот восемьдесят пять) голосов, что составляет 97,126 % от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования по четвертому вопросу:

Имя кандидата в Ревизионную комиссию ОАО Киселевское ПТУ	Количество голосов, отданных за каждую кандидатуру		
	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ»
Панифидкина Анна Сергеевна	35 985	0	0
Ситник Лилия Николаевна	35 985		
Титова Светлана Петровна	35 985		

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

- Панифидкина Анна Сергеевна;
- Ситник Лилия Николаевна;
- Титова Светлана Петровна.

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 02.02.2012г. № 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 акционеров по пятому вопросу повестки дня: 35 985 (Тридцать пять тысяч девятьсот восемьдесят пять) голосов, что составляет 97,126 % от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования по пятому вопросу:

«ЗА»	35 985 (Тридцать пять тысяч девятьсот восемьдесят пять)	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».

Председатель собрания

А.Ю. Каргин

Секретарь собрания

А.С. Панифидкина