

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**Открытого акционерного общества Киселевское погрузочно-транспортное управление**  
**(далее – 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.

Адрес общества: 652700, Кемеровская область - Кузбасс, город Киселевск, улица Ленина, 61.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания (Дата окончания приема бюллетеней): 27 мая 2020 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 03 мая 2020 года.

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

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 - АО «Ведение реестров компаний» (Место нахождения: г. Екатеринбург; адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, 5 этаж; г. Кемерово Пионерский б-р, 4 а - филиал АО «ВРК» г. Кемерово). Уполномоченное лицо регистратора: Шевченко О.В., доверенность № 150/2019 от 27.12.2019 г.

Председатель собрания – Пронькин Александр Сергеевич – председатель Совета директоров ОАО Киселевское ПТУ (протокол б/н от 31.05.2019 г.).

Секретарь собрания - Титов Алексей Николаевич (протокол б/н от 20.04.2020 г.).

**Повестка дня собрания:**

1. Утверждение годового отчета ОАО Киселевское ПТУ за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
2. Распределение прибыли и убытков ОАО Киселевское 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.

**Первый вопрос повестки дня собрания – «Утверждение годового отчета ОАО Киселевское ПТУ за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год».**

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 37 050. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 37 050. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 35 985. Наличие кворума для принятия решения: Есть (97,126%).

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:**

	Голосов	%
Всего	35 985	100,0000 %
«ЗА»	35 985	100,0000 %

«ПРОТИВ»	0	0,0000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000 %

**Принятое решение по первому вопросу:** Утвердить годовой отчет ОАО Киселевское ПТУ за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год, входящие в состав информации (материалов) подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО Киселевское ПТУ.

**Второй вопрос повестки дня собрания – «Распределение прибыли и убытков ОАО Киселевское ПТУ по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов».**

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 37 050. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 37 050. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 35 985. Наличие кворума для принятия решения: Есть (97,126%).

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:**

	Голосов	%
Всего	35 985	100,0000 %
«ЗА»	35 985	100,0000 %
«ПРОТИВ»	0	0,0000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000 %

**Принятое решение по второму вопросу:** Чистую прибыль, полученную ОАО Киселевское ПТУ по итогам 2019 отчетного года, в размере 22 296 тыс. руб. не распределять.

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям типа А не выплачивать.

**Третий вопрос повестки дня собрания – «Избрание членов Совета директоров ОАО Киселевское ПТУ».**

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 259 350. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 259 350. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 251 895. Наличие кворума для принятия решения: Есть (97,126%).

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:**

	Голосов	%
Кандидат		
Альбоцкий Василий Иванович	35 985	
Каргин Александр Юрьевич	35 985	
Матросова Юлия Владиславовна	35 985	
Овчинников Николай Иванович	35 985	
Пронькин Александр Сергеевич	35 985	
Сельская Ольга Константиновна	35 985	
Титов Алексей Николаевич	35 985	
Число голосов, отданное по варианту «ЗА»	251 895	100,0000 %
«Против всех»	0	0,0000 %
«Воздержался по всем»	0	0,0000 %

**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.

**Четвертый вопрос повестки дня собрания - «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО Киселевское ПТУ».**

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 37 050. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 37 050. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 35 985. Наличие кворума для принятия решения: Есть (97,126%).

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:**

Кандидат	«За», голосов	«За», %	«Против»	«Воздержался»	Всего
Панифидкина Анна Сергеевна	35 985	100,0000	0	0	35 985
Ситник Лилия Николаевна	35 985	100,0000	0	0	35 985
Титова Светлана Петровна	35 985	100,0000	0	0	35 985

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

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

**Пятый вопрос повестки дня собрания – «Утверждение аудитора ОАО Киселевское ПТУ».**

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 37 050. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 37 050. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 35 985. Наличие кворума для принятия решения: Есть (97,126%).

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:**

	Голосов	%
Всего	35 985	100,0000 %
«ЗА»	35 985	100,0000 %
«ПРОТИВ»	0	0,0000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000 %

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

**Председатель собрания**

**А.С. Пронькин**

**Секретарь собрания**

**А.Н. Титов**