

**ПРОТОКОЛ**  
**о результатах заочного голосования Совета директоров**  
**Открытого акционерного общества Киселевское погрузочно-транспортное управление**  
**(ОАО Киселевское ПТУ или Общество)**

Решение Совета директоров Открытого акционерного общества Киселевское погрузочно-транспортное управление принято путем заочного голосования.

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

Место нахождения общества: Кемеровская область – Кузбасс, город Киселевск.

Способ отправки заполненных опросных листов для заочного голосования: почтовым отправлением по адресу 652700, Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Ленина, 61.

Дата и время окончания приема опросных листов для голосования: «02» мая 2023 года 17 часов 00 минут.

Дата, время и место подведения результатов голосования: «02» мая 2023 года, 17 часов 00 минут, город Киселевск, улица Ленина, 61.

Дата составления протокола: «02» мая 2023 года.

Члены Совета директоров ОАО Киселевское ПТУ, представившие заполненные опросные листы для голосования в срок до 17 часов 00 минут «02» мая 2023 года:

Гулякин Евгений Леонидович

Ермохина Марина Николаевна

Лавров Роман Борисович

Пронькин Александр Сергеевич

Сельская Ольга Константиновна

Количественный состав Совета директоров ОАО Киселевское ПТУ составляет 7 (семь) человек.

Не поступил опросный лист от Каргина Александра Юрьевича и Титова Алексея Николаевича.

Председатель Совета директоров – Пронькин Александр Сергеевич

Подсчет голосов осуществлял Секретарь Совета директоров – Ермохина Марина Николаевна.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

**Повестка дня:**

1. О рекомендациях акционерам в отношении полученного Добровольного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг ОАО Киселевское ПТУ.

**По первому вопросу повестки дня:** «О рекомендациях акционерам в отношении полученного Добровольного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг ОАО Киселевское ПТУ».

**В опросный лист для голосования по первому вопросу повестки дня включена следующая формулировка решения:**

В связи с получением Открытым акционерным обществом Киселевское погрузочно-транспортное управление от акционера Акционерного общества «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» Добровольного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг ОАО Киселевское ПТУ – обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-11376-F в количестве 265 штук и привилегированных акций типа А именных бездокументарных, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-01-11376-F в количестве 4 552 штуки и в соответствии с п. 1 ст. 84.3. Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить рекомендации Совета директоров в отношении указанного Добровольного предложения (Приложение №1).

В соответствии с п. 2 ст. 84.3 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 8.11. устава ОАО Киселевское ПТУ опубликовать Добровольное предложение и утвержденные рекомендации в отношении него на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://www.kslptu.ru>, в срок, не позднее 05.05.2023г.

**Итоги голосования:**

«ЗА» – Гулякин Е.Л., Ермохина М.Н., Лавров Р.Б., Пронькин А.С., Сельская О.К.

«ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

**Принятое решение:**

В связи с получением Открытым акционерным обществом Киселевское погрузочно-транспортное управление от акционера Акционерного общества «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» Добровольного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг ОАО Киселевское ПТУ – обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-11376-F в количестве 265 штук и привилегированных акций типа А именных бездокументарных, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-01-11376-F в количестве 4 552 штуки и в соответствии с п. 1 ст. 84.3. Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить рекомендации Совета директоров в отношении указанного Добровольного предложения (Приложение №1).

В соответствии с п. 2 ст. 84.3 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 8.11. устава ОАО Киселевское ПТУ опубликовать Добровольное предложение и утвержденные рекомендации в отношении него на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://www.kslptu.ru>, в срок, не позднее 05.05.2023г.

**Председатель Совета директоров**

**А.С. Пронькин**

**Секретарь Совета директоров**

**М.Н. Ермохина**

**Рекомендации Совета директоров Открытого акционерного общества Киселевское погрузочно-транспортное управление в отношении Добровольного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг**

Совет директоров Открытого акционерного общества Киселевское погрузочно-транспортное управление, рассмотрев Добровольное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг ОАО Киселевское ПТУ (далее – Добровольное предложение) – обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-11376-F в количестве 265 штук и привилегированных акций типа А именных бездокументарных, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-01-11376-F в количестве 4 552 штуки, поступившее в ОАО Киселевское ПТУ 28.04.2023г., рекомендует акционерам принять Добровольное предложение, исходя из следующего:

1. Предлагаемая в Добровольном предложении цена приобретения 1 обыкновенной именной бездокументарной акции и 1 привилегированной именной бездокументарной типа А акции ОАО Киселевское ПТУ в размере 1 121,00 рубль соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в части порядка определения цены приобретения ценных бумаг.

Акции ОАО Киселевское ПТУ не обращаются на организованных торгах. По оценке Совета директоров ОАО Киселевское ПТУ предлагаемая в Добровольном предложении цена приобретения 1 акции ОАО Киселевского ПТУ значительно превышает номинальную стоимость и является выгодной для продажи.

2. Добровольное предложение соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Положения Банка России от 05.07.2015г. №477-П «О требованиях к порядку совершения отдельных действий в связи с приобретением более 30 процентов акций акционерного общества и об осуществлении государственного контроля за приобретением акций акционерного общества».

3. Учитывая, что АО «УК «Кузбассразрезуголь» является контролирующим лицом ОАО Киселевское ПТУ, после приобретения ценных бумаг по Добровольному предложению изменение их рыночной стоимости в сторону увеличения не прогнозируется, так как оставшиеся ценные бумаги ОАО Киселевское ПТУ не привлекательны для сторонних инвесторов из-за их небольшого количества.

4. На основании изложенного в Добровольном предложении, Совет директоров ОАО Киселевское ПТУ полагает, что в планы лица, направившего Добровольное предложение, не входит изменение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе сокращение численности работников Общества.

5. Документы, оформляемые при продаже акций, будут доступны акционерам ОАО Киселевское ПТУ в сети Интернет по адресу: <http://www.kslptu.ru>, в разделе «Информация», а также по месту нахождения ОАО Киселевское ПТУ по адресу: 652700, Кемеровская область – Кузбасс, город Киселевск, улица Ленина д. 61, юридический отдел, тел. 8(38464)2-09-40.

6. По вопросам, возникающим при оформлении документов при принятии Добровольного предложения также можно обращаться в АО «УК «Кузбассразрезуголь» в рабочие дни с 8.00 до 17.00: г. Кемерово, Пионерский бульвар, 4А, каб. 208, тел. 8(3842) 44-06-85.

Обращаем Ваше внимание, что заявления о продаже акций должны быть получены Регистратором ОАО Киселевское ПТУ - Акционерным обществом «Ведение реестров компаний» в срок, не позднее 07.07.2023 года.

**Совет директоров ОАО Киселевское ПТУ**

Пронумеровано и прошито  
3 (три) листа

Председатель  
Совета директоров  
ОАО Киселевское ПТТ

Секретарь  
Совета директоров  
ОАО Киселевское ПТТ

*М. Ермохина*

*[Signature]*

А.С. Пронкин

