

**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: Кемеровская область – Кузбасс, город Киселевск.

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

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров): 24 мая 2023 года.

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Киселевское погрузочно-транспортное управление - 30 апреля 2023 года.

В соответствии со статьей 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, принятие общим собранием участников хозяйственного общества решения и состав участников общества, 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, 4А - филиал АО «ВРК» г. Кемерово). Уполномоченное лицо регистратора: Шевченко О.В., доверенность № 67/2021 от 30.12.2021г.

Председатель собрания – Пронькин Александр Сергеевич - председатель Совета директоров ОАО Киселевское ПТУ (протокол б/н от 26.05.2022 г.), секретарь собрания – Сельская Ольга Константиновна (протокол б/н от 10.04.2023 г.).

**Повестка дня собрания:**

1. Утверждение годового отчета ОАО Киселевское ПТУ за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 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 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 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: 32 233. Наличие кворума для принятия решения: Есть (86,9987 %)

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

	Голосов	%
Всего	32 233	100,0000 %
«ЗА»	32 233	100,0000 %
«ПРОТИВ»	0	0,0000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000 %

**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: 32 233. Наличие кворума для принятия решения: Есть (86,9987 %).

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

	Голосов	%
Всего	32 233	100,0000 %
«ЗА»	32 233	100,0000 %
«ПРОТИВ»	0	0,0000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000 %

**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: 225 631. Наличие кворума для принятия решения: Есть (86,9987 %).

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

	Голосов	%
Кандидат	225 631	
Бойко Дмитрий Васильевич	32 233	
Гулякин Евгений Леонидович	32 233	
Ермохина Марина Николаевна	32 233	
Калугина Оксана Викторовна	32 233	
Лавров Роман Борисович	32 233	
Пронькин Александр Сергеевич	32 233	
Сельская Ольга Константиновна	32 233	
Число голосов, отданное по варианту «ЗА»	225 631	100,0000 %
«Против всех»	0	0,0000 %
«Воздержался по всем»	0	0,0000 %

**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: 32 233. Наличие кворума для принятия решения: Есть (86,9987 %).

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

Кандидат	«За», голосов	«За», %	«Против»	«Воздержался»	Всего
Голда Александр Михайлович	32 233	100,0000	0	0	32 233
Панифидкина Анна Сергеевна	32 233	100,0000	0	0	32 233
Сопова Екатерина Анатольевна	32 233	100,0000	0	0	32 233

**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: 32 233. Наличие кворума для принятия решения: Есть (86,9987 %).

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

	Голосов	%
Всего	32 233	100,0000 %
«ЗА»	32 233	100,0000 %
«ПРОТИВ»	0	0,0000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000 %

**Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:**

**Принятое решение по первому вопросу:** Утвердить годовой отчет ОАО Киселевское ПТУ за 2022 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 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.

**Принятое решение по второму вопросу:** Убыток, полученный в результате деятельности ОАО Киселевское ПТУ по итогам 2022 отчетного года в размере 17 228 тыс. руб., погасить за счет нераспределенной прибыли 2019 года.

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям типа А не выплачивать

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

- Бойко Дмитрий Васильевич,
- Гулякин Евгений Леонидович,
- Ермохина Марина Николаевна,
- Калугина Оксана Викторовна,
- Лавров Роман Борисович;
- Пронькин Александр Сергеевич,
- Сельская Ольга Константиновна.

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

- Голда Александр Михайлович,
- Панифидкина Анна Сергеевна,
- Сопова Екатерина Анатольевна.

**Принятое решение по пятому вопросу:** Утвердить аудитором ОАО Киселевское ПТУ Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговое партнерство Маминой».

**Председатель собрания**

**А.С. Пронькин**

**Секретарь собрания**

**О.К. Сельская**