

## Отчет

### об итогах голосования на общем собрании акционеров

г. Москва  
Дата составления: пятое июня две тысячи восемнадцатого года  
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Ступинский промжелдортранс".  
Место нахождения общества: Российская Федерация, Московская обл., Ступинский район, город Ступино.  
Адрес регистрации: РФ, 142800, Московская обл., Ступинский р-н, г. Ступино, ул. Промышленная, д.5.  
Место проведения общего собрания: РФ, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28В, комн. 323, АО «ПРЦ».  
Вид общего собрания: Годовое.  
Форма проведения общего собрания: Собрание.  
Дата проведения общего собрания: 05 июня 2018 г.  
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 12 мая 2018 г.  
Председатель собрания: Шевченко Ирина Эдуардовна  
Секретарь собрания: Кузнецов Николай Иванович

#### Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.
2. Об утверждении годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2017 год.
3. Об утверждении аудитора Общества на 2018 год.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизора Общества.

Время начала регистрации: 10:30  
Время окончания регистрации: 11:30  
Время открытия общего собрания: 11:00  
Время начала подсчета голосов: 11:35  
Время закрытия общего собрания: 11:45  
Дата составления протокола об итогах голосования: 05.06.2018 г.

#### Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 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 общего собрания:	4 934 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	4 934 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	4 934 000
Наличие кворума:	есть (100,0%)

#### Формулировка решения:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

#### Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	4 934 000	4 934 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.



2. Об утверждении годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2017 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 общего собрания:	4 934 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	4 934 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	4 934 000
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (100,0%)</b>

**Формулировка решения:**

Утвердить годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2017 год.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	4 934 000	4 934 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

3. Об утверждении аудитора Общества на 2017 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 общего собрания:	4 934 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	4 934 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	4 934 000
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (100,0%)</b>

**Формулировка решения:**

Утвердить аудитором Общества на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Аналитик-1», ИНН: 7727052780; включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций Некоммерческого партнерства «Аудиторская ассоциация содружество» 30.12.2009 ОРНЗ: 10206002384.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	4 934 000	4 934 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

**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 общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	24 670 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	24 670 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	24 670 000
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (100,0%)</b>



**Формулировка решения:**

Определить численный состав Совета директоров общества в составе 5 (пяти) человек и избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Ведищев Максим Вячеславович
2. Владимиров Константин Владимирович
3. Кузнецов Николай Иванович
4. Чертищева Ирина Николаевна
5. Шевченко Ирина Эдуардовна

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		24 670 000
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Ведищев Максим Вячеславович	4 934 000
2.	Владимиров Константин Владимирович	4 934 000
3.	Кузнецов Николай Иванович	4 934 000
4.	Чертищева Ирина Николаевна	4 934 000
5.	Шевченко Ирина Эдуардовна	4 934 000
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:		0

## 8. Об избрании Ревизора Общества.

**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 общего собрания:	4 934 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	4 934 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	4 934 000
Наличие кворума:	есть (100,0%)

**Формулировка решения:**

Избрать Ревизора Общества:

1. Морозову Ольгу Юрьевну

**Итоги голосования по кандидату:**

## 1. Морозова Ольга Юрьевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	4 934 000	4 933 4 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:**

Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр»

**Место нахождения регистратора:** 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д.28В.

**Уполномоченные лица регистратора:** Чуханов Д.Н..

Председатель собрания:



Шевченко И.Э.

Секретарь собрания:



Кузнецов Н.И.