

Отчет

об итогах голосования на общем собрании акционеров

г. Москва

Дата составления: пятнадцатое июня две тысячи семнадцатого 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: 15 июня 2017 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 25 мая 2017 г.

Председатель собрания: Шевченко Ирина Эдуардовна

Секретарь собрания: Кузнецов Николай Иванович

Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год.
2. Об утверждении годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2016 год.
3. Об утверждении аудитора Общества на 2017 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: 15.06.2017 г.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 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 2016 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 2016 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 годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2016 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
Наличие кворума:	есть (100,0%)

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
Наличие кворума:	есть (100,0%)

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 9334 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: Жарков Сергей Анатольевич.

Председатель собрания:



Шевченко И.Э.

Секретарь собрания:



Кузнецов Н.И.