

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: Адрес общества: 652700, Российская Федерация, Кемеровская область, город Киселевск, улица Ленина, 61.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения общего собрания: «27» мая 2019 года.

Место проведения общего собрания: 652700, Российская Федерация, город Киселевск, улица Ленина, 61, здание управления.

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

Дата, на которую определялись (фиксировались) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Киселевское погрузочно-транспортное управление – «02» мая 2019 года.

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 № 109/2018 от 28.12.2018 г.

Председатель собрания – Каргин Александр Юрьевич

Секретарь собрания - Панифидкина Анна Сергеевна

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета ОАО Киселевское ПТУ за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 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 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 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 (97,1255%).

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 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П).	0	0,0000 %

Принятое решение по первому вопросу: Утвердить годовой отчет ОАО Киселевское ПТУ за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год.

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 (97,1255%).

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 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П).	0	0,0000 %

Принятое решение по второму вопросу: Чистую прибыль, полученную ОАО Киселевское ПТУ по итогам 2018 отчетного года, в размере 27 589 тыс. руб. распределить следующим образом:

- капитальные вложения 2018 года – 15 283 тыс. руб.;
- капитальные вложения 2019 года – 12 306 тыс. руб.

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 (97,1255%).

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

	Голосов	%
Кандидат		
Альбоций 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 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П)	0	0,0000 %

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

- Альбоций 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 (97,1255%).

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

Кандидат	«За», голосов	«За», %	«Против»	«Воздержался»	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660- П)	Всего
Панифидкина Анна Сергеевна	35 985	100,0000	0	0	0	35 985

Ситник Лилия Николаевна	35 985	100,0000	0	0	0	35 985
Титова Светлана Петровна	35 985	100,0000	0	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 (97,1255%).

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 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П).	0	0,0000 %

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

Председатель собрания

А.Ю. Каргин

Секретарь собрания

А.С. Панифидкина