

**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): 20 мая 2022 года.

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 определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Киселевское погрузочно-транспортное управление - 26 апреля 2022 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 01.06.2021 г.), секретарь собрания – Титов Алексей Николаевич - секретарь Совета директоров ОАО Киселевское ПТУ (протокол б/н от 22.04.2022 г.).

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета ОАО Киселевское ПТУ за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 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 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 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: 35 939. Наличие кворума для принятия решения: Есть (97,001%)

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

	Голосов	%
Всего	35 939	100,0000 %
«ЗА»	35 939	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: 35 939. Наличие кворума для принятия решения: Есть (97,001%).

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

	Голосов	%
Всего	35 939	100,0000 %
«ЗА»	35 939	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: 251 573. Наличие кворума для принятия решения: Есть (97,001 %).

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

Кандидат	Голосов	%
Гулякин Евгений Леонидович	35 939	
Ермохина Марина Николаевна	35 939	
Каргин Александр Юрьевич	35 939	
Лавров Роман Борисович	35 939	
Пронькин Александр Сергеевич	35 939	
Сельская Ольга Константиновна	35 939	
Титов Алексей Николаевич	35 939	
Число голосов, отданное по варианту «ЗА»	251 573	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: 35 939. Наличие кворума для принятия решения: Есть (97,001 %).

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

Кандидат	«За», голосов	«За», %	«Против»	«Воздержался»	Всего
Панифидкина Анна Сергеевна	35 939	100,0000	0	0	35 939
Ситник Лилия Николаевна	35 939	100,0000	0	0	35 939
Титова Светлана Петровна	35 939	100,0000	0	0	35 939

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: 35 939. Наличие кворума для принятия решения: Есть (97,001 %).

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

	Голосов	%
Всего	35 939	100,0000 %
«ЗА»	35 939	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 2021 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 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: Чистую прибыль, полученную ОАО Киселевское ПТУ по итогам 2021 отчётного года в размере 5 840 тыс. руб., направить на капитальные вложения 2022 года.

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям типа А не выплачивать

Принятое решение по третьему вопросу: Избрать Совет директоров в составе:

- Гулякин Евгений Леонидович;
- Ермохина Марина Николаевна;
- Каргин Александр Юрьевич;
- Лавров Роман Борисович;
- Пронькин Александр Сергеевич;
- Сельская Ольга Константиновна;
- Титов Алексей Николаевич.

Принятое решение по четвертому вопросу: Избрать Ревизионную комиссию в составе:

- Панифидкина Анна Сергеевна;
- Ситник Лилия Николаевна;
- Титова Светлана Петровна.

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

А.Н. Титов