

Свидетельство

об удостоверении принятия общим собранием акционеров акционерного общества решений и состава участников (акционеров), присутствовавших при его принятии

Двадцать девятое сентября две тысячи семнадцатого года

Полное фирменное наименование общества:	Публичное акционерное общество "Железнодорожное предприятие промышленного железнодорожного транспорта" (далее Общество).
Место нахождения общества:	307170, Курская обл., г. Железнодорожск, тер. Промплощадка-2.
Место проведения общего собрания:	307170, Курская обл., г. Железнодорожск, тер. Промплощадка-2.
Вид общего собрания:	Внеочередное.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	29 сентября 2017 г.
Время открытия общего собрания:	11:00
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	05 сентября 2017 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Курский филиал акционерного общества "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 59а.
Номер лицензии регистратора:	045-13951-000001 от 30 марта 2006 г.
Уполномоченное лицо регистратора:	Тихомиров Владимир Владимирович, доверенность №490 от 30 декабря 2016 г.
Дата составления протокола об итогах голосования:	29.09.2017 г.
Регистрационный номер свидетельства:	46:17/4663-1/0021

Курский филиал акционерного общества "Новый регистратор", осуществляющее ведение реестра акционеров Общества и выполняющее функции счетной комиссии на общем собрании акционеров Общества с реквизитами, указанными в настоящем Свидетельстве, удостоверяет принятие общим собранием акционеров Общества решений и состав участников (акционеров), принявших участие в общем собрании при принятии решений, и обеспечивших необходимый кворум по следующим вопросам повестки дня общего собрания:

Вопрос повестки дня общего собрания:

1. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2016 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	106 000
Наличие кворума:	есть (99,50%)

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Железнодорожное ППЖТ» за 2016 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

Вопрос повестки дня общего собрания:

2. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	106 000
Наличие кворума:	есть (99,50%)

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

Вопрос повестки дня общего собрания:

3. Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	106 000
Наличие кворума:	есть (99,50%)

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Дивиденды за 2016 год не выплачивать.

Вопрос повестки дня общего собрания:

5. Об утверждении аудитора Общества на 2017 г. и суммы оплаты услуг аудитора.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	106 000
Наличие кворума:	есть (99,50%)

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ЗАО «АУДИТ-ИНВЕСТ» с оплатой услуг в размере 40000 рублей (Сорок тысяч рублей).

Вопрос повестки дня общего собрания:

6. Об утверждении устава Общества в новой редакции

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	106 000
Наличие кворума:	есть (99,50%)

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

В связи с внесением поправок в Гражданский кодекс Российской Федерации ФЗ от 05.05.2014 г. №99-ФЗ и в соответствии со ст 66.3 ГК РФ привести Устав ПАО «Железнодорожное ППЖТ» в соответствии с Гражданским кодексом и утвердить новую редакцию устава Акционерного общества «Железнодорожное предприятие промышленного железнодорожного транспорта» согласно приложению №1.

Вопрос повестки дня общего собрания:

7. Об освобождении от занимаемой должности генерального директора ПАО «Железнодорожное ППЖТ» Карякина Сергея Петровича.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	106 000
Наличие кворума:	есть (99,50%)

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Освободить от занимаемой должности генерального директора ПАО «Железнодорожное ППЖТ» Карякина Сергея Петровича до истечения срока трудового договора, в связи с избранием его на должность генерального директора другого акционерного общества с 01.10.2017.

Вопрос повестки дня общего собрания:

8. Об избрании единоличного исполнительного органа Общества.

ЯКИНА
КНОСТЬ

/Тихомиров В.В./

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью
на 2 (два)
листах



Протокол

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество "Железнодорожное предприятие промышленного железнодорожного транспорта".

Место нахождения общества: 307170, Курская обл., г. Железнодорожск, тер. Промплощадка-2.

Место проведения общего собрания: 307170, Курская обл., г. Железнодорожск, тер. Промплощадка-2.

Вид общего собрания: Внеочередное.

Форма проведения общего собрания: Собрание.

Дата проведения общего собрания: 29 сентября 2017 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 05 сентября 2017 г.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Курский филиал акционерного общества "Новый регистратор".

Место нахождения регистратора: г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 59а.

Уполномоченные лица регистратора: Тихомиров Владимир Владимирович.

Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2016 год.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год.
3. Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества на 2017 г. и суммы оплаты услуг аудитора.
6. Об утверждении устава Общества в новой редакции
7. Об освобождении от занимаемой должности генерального директора ПАО «Железнодорожное ППЖТ» Карякина Сергея Петровича.
8. Об избрании единоличного исполнительного органа Общества.

Время начала регистрации: 10:00

Время окончания регистрации: 11:15

Время открытия общего собрания: 11:00

Время начала подсчета голосов: 11:25

Время закрытия общего собрания: 11:35

Дата составления протокола об итогах голосования: 29.09.2017 г.

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 11:00 местного времени.

1. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках 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:	106 532
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:	106 532
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	106 000
Наличие кворума:	есть (99,50%)

2. 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:	106 532
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:	106 532
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	106 000
Наличие кворума:	есть (99,50%)

3. Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.

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:	106 532
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:	106 532
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	106 000
Наличие кворума:	есть (99,50%)

4. Об избрании Ревизионной комиссии 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:	106 532
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:	106 532
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	106 000
Наличие кворума:	есть (99,50%)

5. Об утверждении аудитора Общества на 2017 г. и суммы оплаты услуг аудитора.

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:	106 532
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:	106 532
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	106 000
Наличие кворума:	есть (99,50%)

6. Об утверждении устава Общества в новой редакции

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:	106 532
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:	106 532
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	106 000
Наличие кворума:	есть (99,50%)

7. Об освобождении от занимаемой должности генерального директора ПАО «Железнодорожное ППЖТ» Карякина Сергея Петровича.

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:	106 532
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:	106 532
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	106 000
Наличие кворума:	есть (99,50%)

8. Об избрании единоличного исполнительного органа 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:	106 532
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:	106 532
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	106 000
Наличие кворума:	есть (99,50%)

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках 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:	106 532
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:	106 532
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	106 000
Наличие кворума:	есть (99,50%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Железногорское ППЖТ» за 2016 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	106 000	106 000	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 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:	106 532
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:	106 532
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	106 000
Наличие кворума:	есть (99,50%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	106 000	106 000	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 распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.

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:	106 532
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:	106 532
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	106 000
Наличие кворума:	есть (99,50%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Дивиденды за 2016 год не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	106 000	106 000	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 Ревизионной комиссии 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:	106 532
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:	106 532
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	106 000
Наличие кворума:	есть (99,50%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 (трех) человек:

1. Сафронова Светлана Васильевна-бухгалтер

2. Гобелко Валентина Федоровна-приемосдатчик
3. Ракитянский Владимир Васильевич-начальник депо

1. Сафронова Светлана Васильевна-бухгалтер

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	106 000	106 000	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. Гобелко Валентина Федоровна-приемосдатчик

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	106 000	106 000	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. Ракитянский Владимир Васильевич-начальник депо

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	106 000	106 000	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.

5. Об утверждении аудитора Общества на 2017 г. и суммы оплаты услуг аудитора.

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:	106 532
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:	106 532
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	106 000
Наличие кворума:	есть (99,50%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором Общества ЗАО «АУДИТ-ИНВЕСТ» с оплатой услуг в размере 40000 рублей (Сорок тысяч рублей).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	106 000	106 000	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.

6. Об утверждении устава Общества в новой редакции

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:	106 532
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:	106 532
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	106 000
Наличие кворума:	есть (99,50%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

В связи с внесением поправок в Гражданский кодекс Российской Федерации ФЗ от 05.05.2014 г. №99-ФЗ и в соответствии со ст 66.3 ГК РФ привести Устав ПАО «Железнодорожное ППЖТ» в соответствие с Гражданским кодексом и утвердить новую редакцию устава Акционерного общества «Железнодорожное предприятие промышленного железнодорожного транспорта» согласно приложению №1.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	106 532	106 000	0	0	0	532
%	100,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,50

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

7. Об освобождении от занимаемой должности генерального директора ПАО «Железнодорожное ППЖТ» Карякина Сергея Петровича.

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:	106 532
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:	106 532
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	106 000
Наличие кворума:	есть (99,50%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Освободить от занимаемой должности генерального директора ПАО «Железнодорожное ППЖТ» Карякина Сергея Петровича до истечения срока трудового договора, в связи с избранием его на должность генерального директора другого акционерного общества с 01.10.2017.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	106 000	106 000	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.

8. Об избрании единоличного исполнительного органа 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:	106 532
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:	106 532
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	106 000
Наличие кворума:	есть (99,50%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

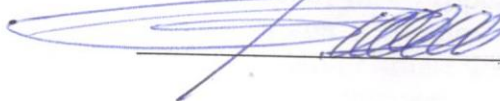
Избрать на должность генерального директора АО «Железнодорожное предприятие промышленного железнодорожного транспорта» Карякина Николая Петровича сроком на три года (паспорт 38 12 835763 выдан ОУФМС России по Курской области в Железнодорожном районе. код подразделения 460-015), зарегистрирован по адресу: Курская область, г.Железнодорожск, ул.Маршала Жукова д.6 кв.29 с 02.10.2017.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	106 000	106 000	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.

Уполномоченное лицо



/Тихомиров В.В./



ТИХОМИРОВ ВВ



НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР

АО «Новый регистратор»
Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1
тел./факс (495) 980-11-00
e-mail: newreg@newreg.ru
www.newreg.ru

ДОВЕРЕННОСТЬ № 490

г. Москва, тридцатого декабря две тысячи шестнадцатого года.

Акционерное общество «Новый регистратор», зарегистрированное по адресу: Россия, 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, регистрационный номер 1037719000384, в лице директора Бархатовой Рушании Хайруловны, действующей на основании устава, выдало настоящую доверенность **Тихомирову** Владимиру Владимировичу, паспорт: 38 03 890609, выданный ОМ 3 УВД г. Курска «28» марта 2003 г., зарегистрированному по адресу: г. Курск, ул. Хуторская, д. 12 б, кв. 10.

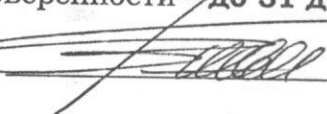
Настоящая доверенность определяет права и предел компетенции директора Курского филиала АО «Новый регистратор» (в дальнейшем Филиал).

Директор филиала компетентен осуществлять следующее:

1. Представлять интересы АО «Новый регистратор» во всех учреждениях и организациях, издавать приказы, обязательные для всех работников филиала.
2. Заключать и расторгать договоры, направленные на реализацию филиалом своей профессиональной деятельности в соответствии с Положением о филиале, в том числе, но не ограничиваясь, подписывать от имени общества документы, связанные с ведением реестра владельцев ценных бумаг.
3. Заключать и расторгать хозяйственные договоры и совершать другие сделки, необходимые для производственно-хозяйственной деятельности филиала, за исключением сделок по привлечению или предоставлению филиалом кредитов, займов, ссуд и т.п. (в т.ч. на безвозмездной основе), обеспечению обязательств третьих лиц (гарантии, поручительства). При этом совершение сделок, указанных в настоящем пункте доверенности, в течение одного календарного месяца, цена которых превышает 100 000 (сто тысяч) рублей в рамках одного договора, производится с предварительного письменного согласия директора общества.
4. Совершать все необходимые действия в целях обеспечения сохранности вверенных материальных ценностей и денежных средств.
5. Непосредственно руководить коллективом филиала, определять формы и методы работы сотрудников филиала, направления их работ, условия оплаты труда.
6. Подписывать необходимые документы, связанные с организацией выплаты доходов по ценным бумагам, с организацией и проведением общих собраний акционеров, выполнением функций счётной комиссии, а также оказанием консультационных услуг в пределах полномочий регистратора.
7. Подписывать расчётные и финансовые документы, связанные с основной деятельностью филиала по ведению реестров, а также с заключением сделок, необходимых для производственно-хозяйственной деятельности филиала.
8. Представлять интересы Общества в кредитных организациях в отношениях, связанных с вопросами правопреемственности филиала в отношении расчётных счетов, ограниченным управлением и закрытием банковских счетов. Под «ограниченным управлением» подразумевается запрет на осуществлении любых расходных операций, за исключением переводов филиалом денежных средств на счёт Головной организации.
9. Осуществлять от имени общества деятельность, связанную с правом подписи счетов, счетов-фактур и актов, выставляемых третьим лицам.

10. Ходатайствовать перед руководством Общества о применении к работникам филиала мер поощрения и дисциплинарные взыскания, предусмотренных действующим трудовым законодательством Российской Федерации.
11. Быть истцом, ответчиком или третьим лицом в судах и арбитражных судах, третейских судах, включая право:
- подписание искового заявления;
 - полного или частичного отказа от исковых требований и признания иска;
 - изменения предмета или основания иска;
 - заключение мирового соглашения;
 - передачи полномочий другому лицу (передоверие);
 - обжалование судебного акта арбитражного суда или решений и определений суда;
 - подписания заявления о принесении протеста;
 - требования принудительного исполнения судебного акта (приказа);
 - получение присужденных имущества или денег.
12. Представлять интересы общества при осуществлении функций счетной комиссии на общих собраниях акционерных обществ со всеми полномочиями, предоставленными счетной комиссии, в том числе с правом подтверждения принятия решений общих собраний акционерных обществ, указанных в протоколах общих собраний и состава акционеров, присутствовавших при принятии таких решений, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
13. Осуществлять иные действия и подписывать от имени общества любые иные документы, связанные с реализацией полномочий, предусмотренных настоящей доверенностью; выполнять иные действия, возлагаемые на директора филиала в соответствии с Положением о Курского филиале АО «Новый регистратор».
14. Выдавать доверенности в порядке передоверия полномочий, указанных в настоящей доверенности.

Срок действия доверенности — **до 31 декабря 2017 года.**

Образец подписи  удостоверяю,

Директор АО «Новый регистратор»



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью
на 6 листе
листах

