

Отчет

Об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Амурское предприятие промышленного железнодорожного транспорта»

Место нахождения общества: Хабаровский край, г. Амурск, Западное шоссе, 11

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров)

Дата проведения общего собрания: 23.06.2016г.

Место проведения общего собрания: Хабаровский край, г. Амурск, Западное шоссе, 11

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 28.05.2016г.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функцию счетной комиссии: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»

Место нахождения регистратора: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13

Уполномоченные лица регистратора: Ковшенина Г.В.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества.
3. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2015 год.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Утверждение устава общества в новой редакции.

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 11:30 местного времени.

Вопрос №1. Утверждение годового отчета общества.

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня:

| | |
|---|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 158495 |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н: | 158495 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 143411 |
| Наличие кворума: | есть (90,4830%) |

Вопрос №2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества.

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня:

| | |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 158495 |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённого с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-б/пз-н: | 158495 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 143411 |
| Наличие кворума: | есть (90,4830%) |

Вопрос №3. О мерах, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2015 год.

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня:

| | |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 158495 |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённого с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-б/пз-н: | 158495 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 143411 |
| Наличие кворума: | есть (90,4830%) |

Вопрос №4. Избрание членов совета директоров общества.

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня:

| | |
|---|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, с учётом коэффициента кумулятивного голосования (б): | 792475 |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённого с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-б/пз-н, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (б): | 792475 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (б): | 717055 |
| Наличие кворума: | есть (90,4830%) |

Вопрос №5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня:

| | |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 158495 |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённого с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-б/пз-н: | 92436 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 77352 |
| Наличие кворума: | есть (83,6817%) |

Вопрос №6. Утверждение аудитора общества.**Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня:**

| | |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 158495 |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённого с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н: | 158495 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 143411 |
| Наличие кворума: | есть (90,4830%) |

Вопрос №7. Утверждение устава общества в новой редакции.**Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня:**

| | |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 158495 |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённого с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н: | 158495 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 143411 |
| Наличие кворума: | есть (90,4830%) |

Результаты голосования по вопросу повестки дня:**Вопрос №1. Утверждение годового отчета общества.****Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня:**

| | |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 158495 |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённого с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н: | 158495 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 143411 |
| Наличие кворума: | есть (90,4830%) |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и не подсчитанные* | Не голосовали |
|--------|--------|--------|----------|---------------|------------------------------|---------------|
| Голоса | 143411 | 143411 | 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.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Вопрос №2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества.

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня:

| | |
|---|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 158495 |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н: | 158495 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 143411 |
| Наличие кворума: | есть (90,4830%) |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о финансовых результатах общества. Чистую прибыль в сумме 842 тыс. рублей направить на погашение убытков прошлых лет.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и не подсчитанные* | Не голосовали |
|--------|--------|--------|----------|---------------|------------------------------|---------------|
| Голоса | 143411 | 143411 | 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.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Вопрос №3. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2015 год.

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня:

| | |
|---|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 158495 |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н: | 158495 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 143411 |
| Наличие кворума: | есть (90,4830%) |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Дивиденды по итогам работы за 2015 год не начислять и не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и не подсчитанные* | Не голосовали |
|--------|--------|--------|----------|---------------|------------------------------|---------------|
| Голоса | 143411 | 143411 | 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.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:**Вопрос №4. Избрание членов Совета директоров общества.****Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня:**

| | |
|---|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, с учётом коэффициента кумулятивного голосования (б): | 792475 |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённого с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-б/пз-н, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (б): | 792475 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (б): | 717055 |
| Наличие кворума: | есть (90,4830%) |

Формулировка решения, поставленная на голосование:**Избрать в состав Совета директоров 5 человек:**

1. Егоров Захар Михайлович - 154 442 голоса
2. Краснов Андрей Алексеевич - 153 568 голосов
3. Илли Марина Викторовна - 139 745 голосов
4. Медведь Владимир Владимирович - 138 554 голоса
5. Марух Александр Геннадьевич - 129 871 голос

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| № кандидата | Кандидат | Число голосов «ЗА» |
|---|-------------------------------|--------------------|
| 1. | Егоров Захар Михайлович | 154 442 |
| 2. | Краснов Андрей Алексеевич | 153 568 |
| 3. | Илли Марина Викторовна | 139 745 |
| 4. | Медведь Владимир Владимирович | 138 554 |
| 5. | Марух Александр Геннадьевич | 129 871 |
| 6. | Жаворонков Андрей Анатольевич | 875 |
| «Против» | | 0 |
| «Воздержался» | | 0 |
| Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-б/пз-н. | | 0 |

Результаты голосования по вопросу повестки дня:**Вопрос №5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.****Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня:**

| | |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 158495 |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённого с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-б/пз-н: | 92436 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 77352 |
| Наличие кворума: | есть (83,6817%) |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать ревизионную комиссию ОАО «Амурское ППЖТ» в количестве 3 человек:

1. Блинова Ирина Васильевна – «за» 77 352 голоса или 100%
2. Поэта Александр Дмитриевич – «за» 77 352 голоса или 100%
3. Юрченко Евгения Евгеньевна – «за» 77 352 голоса или 100%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| № кандидата | Кандидат | Число голосов «ЗА» | % |
|---|----------------------------|--------------------|--------|
| 1. | Блинова Ирина Васильевна | 77 352 | 100,00 |
| 2. | Поэта Александр Дмитриевич | 77 352 | 100,00 |
| 3. | Юрченко Евгения Евгеньевна | 77 352 | 100,00 |
| «Против» | | 0 | 0,00 |
| «Воздержался» | | 0 | 0,00 |
| Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н. | | 0 | 0,00 |
| Не голосовали | | 0 | 0,00 |

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Вопрос №6. Утверждение аудитора общества.

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня:

| | |
|---|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 158495 |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н: | 158495 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 143411 |
| Наличие кворума: | есть (90,4830%) |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором общества ООО «Аудиторская компания «Эдип»

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и не подсчитанные* | Не голосовали |
|--------|--------|--------|----------|---------------|------------------------------|---------------|
| Голоса | 143411 | 143411 | 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.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Вопрос №7. Утверждение устава общества в новой редакции.

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня:

| | |
|---|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 158495 |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н: | 158495 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 143411 |
| Наличие кворума: | есть (90,4830%) |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Устав общества в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и не подсчитанные* | Не голосовали |
|--------|--------|--------|----------|---------------|------------------------------|---------------|
| Голоса | 143411 | 143411 | 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.

Председатель собрания

М.П.

Секретарь собрания



А.Г. Марух

С.И. Маевский