

Отчет

Об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества: 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: 07.06.2017г.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 14.05.2017г.

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.
Лясконова С.Н.

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 2016 год.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Избрание членов счетной комиссии общества.

Вопрос №1. Утверждение годового отчета общества.

Информация о кворуме общего собрания по вопросу 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:	145516
Наличие кворума:	есть (91,8111%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	145516	145516	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.

Формулировка решения: Годовой отчет общества утвердить.

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

Информация о кворуме общего собрания по вопросу 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:	145516
Наличие кворума:	есть (91,8111%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	145516	145516	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.

Формулировка решения:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах общества за 2016г.

2. Чистую прибыль в сумме 243 тыс. рублей направить на погашение убытков прошлых лет.

Вопрос №3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2016 год.

Информация о кворуме общего собрания по вопросу 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:	145516
Наличие кворума:	есть (91,8111%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	145516	145516	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.

Формулировка решения: Дивиденды не начислять и не выплачивать.

Вопрос №4. Избрание членов Совета директоров общества.

Информация о кворуме общего собрания по вопросу 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 (5):	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. №12-6/пз-н, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	792475
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	727580
Наличие кворума:	есть (91,8111%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№ кандидата	Кандидат	Число голосов «ЗА»
1.	Егоров Захар Михайлович	153759
2.	Краснов Андрей Алексеевич	153570
3.	Илли Марина Викторовна	137104
4.	Медведь Владимир Владимирович	139254
5.	Марух Александр Геннадьевич	143699
6.	Жаворонков Андрей Анатольевич	194
	«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

Формулировка решения:

Избрать совет директоров общества в количестве 5 человек в следующем составе:

1. Егоров Захар Михайлович
2. Краснов Андрей Алексеевич
3. Илли Марина Викторовна
4. Медведь Владимир Владимирович
5. Марух Александр Геннадьевич

Вопрос №5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.**Информация о кворуме общего собрания по вопросу 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:	92436
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	79457
Наличие кворума:	есть (85,9589%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№ кандидата	Кандидат	Число голосов «ЗА»	%
1.	Блинова Ирина Васильевна	79457	100,00
2.	Поэта Александр Дмитриевич	79457	100,00
3.	Юрченко Евгения Евгеньевна	79457	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

Формулировка решения: Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 3 человек в следующем составе:

1. Блинова Ирина Васильевна
2. Поэта Александр Дмитриевич
3. Юрченко Евгения Евгеньевна

Вопрос №6. Утверждение аудитора общества.**Информация о кворуме общего собрания по вопросу 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:	145516
Наличие кворума:	есть (91,8111%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	145516	145516	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.

Формулировка решения:

Утвердить аудитором общества ООО «Аудиторская компания «Эдип» г.Биробиджан, ул.Шолом-Алейхема,44-б

Вопрос №7. Избрание членов счетной комиссии общества.

Информация о кворуме общего собрания по вопросу 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:	145516
Наличие кворума:	есть (91,8111%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№ кандидата	Кандидат	Число голосов «ЗА»	%
1.	Ермолаева Наталья Альбертовна	145516	100,00
2.	Маевский Степан Иванович	145516	100,00
3.	Медведь Екатерина Викторовна	145516	100,00
4.	Прищепова Елена Викторовна	145516	100,00
5.	Трунова Олеся Викторовна	145516	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

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

Формулировка решения:

Избрать счетную комиссию общества в количестве 5 человек в следующем составе:

1. Ермолаева Наталья Альбертовна
2. Маевский Степан Иванович
3. Медведь Екатерина Викторовна
4. Прищепова Елена Викторовна
5. Трунова Олеся Викторовна.

Дата составления отчета - 08 июня 2017года.

Председатель собрания

М.П.

Секретарь собрания



А.Г. Марух

С.И. Маевский