

**Протокол №26**  
**Внеочередного общего собрания акционеров**  
**открытого акционерного общества**  
**«Петуховский литейно – механический завод»**  
Состоявшегося 12 января 2017 года

**Полное фирменное наименование Общества:** Открытое акционерное общество «Петуховский литейно – механический завод»

**Место нахождения Общества:** 641640, Курганская область, город Петухово, улица Железнодорожная, дом 21

**Место проведения собрания:** 641640, Курганская область, город Петухово, улица Железнодорожная, дом 21

**Вид общего собрания:** Внеочередное общее собрание акционеров

**Форма проведения общего собрания:** совместное присутствие (собрание) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

**Почтовый адрес, по которым должны направляться заполненные бюллетени:** 454000 г. Челябинск, пл. Революции, д. 3

**Дата проведения общего собрания акционеров:** 12 января 2017 года

**Время начала регистрации:** 14 часов 45 минут по местному времени

**Время открытия общего собрания:** 15 часов 00 минут по местному времени

**Время окончания регистрации:** 15 часов 15 минут по местному времени

**Время начала подсчета голосов:** 15 часов 15 минут по местному времени

**Время закрытия общего собрания:** 15 часов 20 минут по местному времени

**В список лиц, имеющих право на участие** в общем собрании по состоянию реестра акционеров **на 01.12.2016 года**, включены акционеры, обладающие в совокупности **284 458** акциями Общества, из них обыкновенных 284 458 акций.

По состоянию **на 15 часов 00 мин. 12 января 2017 г.** (момент открытия общего собрания акционеров) для участия в собрании зарегистрированы **2 акционера** (и их уполномоченных представителя), обладающих в совокупности **284 458** голосующими акциями, что составляет **100 %** от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

По состоянию **на 15 часов 05 мин. 12 января 2017 г.** (момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания) для участия в собрании зарегистрированы **2 акционера** (и их уполномоченных представителя), обладающих в совокупности **284 458** голосующими акциями, что составляет **100 %** от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

На момент открытия собрания кворум имеется.

На собрании зарегистрированы (состав участников собрания):

1. **Автономная некоммерческая организация «Центр организационного обеспечения структурной реформы на железнодорожном транспорте»**, обладающая 1 голосующей акцией, что составляет 0,0004% от общего числа голосующих акций открытого акционерного общества «Петуховский литейно – механический завод».

2. **Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»**, обладающее 285 457 голосующими акциями, что составляет 99,9996% от общего числа голосующих акций открытого акционерного общества «Петуховский литейно – механический завод».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня – 285 458.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012 – 285 458 (100%).

В собрании приняли участие 2 акционера.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 285 458 (100%).

На основании пункта 3 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по вопросу повестки собрания к моменту окончания регистрации имеется, собрание правомочно.

Председатель собрания - Председатель совета директоров ОАО «Петуховский литейно – механический завод» Сельменских А.В.

Секретарь собрания - секретарь совета директоров ОАО «Петуховский литейно – механический завод» Моторина М.С.

#### **Повестка дня:**

1. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.

#### **1. По первому вопросу повестки дня:**

Утверждение годового отчета.

#### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить аудитором Общества на 2016 год - ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты».

#### **Итоги голосования:**

«ЗА» 285 458 (двести восемьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят восемь)

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

#### **Решение:**

Утвердить аудитором Общества на 2016 год - ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты».

**Решение принято единогласно.**

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями п. 3 ст. 67.1 ГК РФ выполнял регистратор Общества - Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Дата составления протокола об итогах голосования: 12 января 2017 года.

**Председатель Собрания**



**А.В. Сельменских**

**Секретарь Собрания**



**М.С.Моторина**