

Протокол №28
Годового общего собрания акционеров
акционерного общества
«Петуховский литейно – механический завод»
Состоявшегося 04 июня 2018 года

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Петуховский литейно – механический завод».

Место нахождения Общества: 641640, Курганская область, город Петухово, улица Железнодорожная, дом 2.

Место проведения собрания: 641640, Курганская область, город Петухово, улица Железнодорожная, дом 2.

Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров.

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

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 454000, г.Челябинск, пл. Революции, 3 (отдел корпоративного управления и реализации стратегии Южно – Уральской железной дороги Моториной М.С.) тел./факс +7 (351) 268-76-99

Дата проведения общего собрания акционеров: 04 июня 2018 года.

Время начала регистрации: 16 часов 30 минут по местному времени (14 часов 30 минут по московскому времени).

Время открытия общего собрания: 17 часов 00 минут по местному времени (15 часов 00 минут по московскому времени).

Время окончания регистрации: 17 часов 20 минут по местному времени (15 часов 20 минут по московскому времени).

Время начала подсчета голосов: 17 часов 20 минут по местному времени (15 часов 20 минут по московскому времени).

Время закрытия общего собрания: 17 часов 30 минут по местному времени (15 часов 30 минут по московскому времени).

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 14.05.2018 года, включены акционеры, обладающие в совокупности **285 458** акциями Общества, из них обыкновенных 285 458 акций.

По состоянию на **17 часов 00 мин. 04 июня 2018 г.** (момент открытия общего собрания акционеров) для участия в собрании зарегистрированы **2 акционера** (и их уполномоченных представителя), обладающих в совокупности **285 458** голосующими акциями, что составляет **100 %** от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

По состоянию на **17 часов 15 мин. 04 июня 2018 г.** (момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания) для участия в собрании зарегистрированы **2 акционера** (и их уполномоченных представителя), обладающих в совокупности **285 458** 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 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 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 АО «Петуховский литейно – механический завод» Сельменских А.В.

Секретарь собрания – корпоративный секретарь АО «Петуховский литейно – механический завод» Моторина М.С.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2017 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2017 года.
5. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
6. Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
7. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение устава Общества в новой редакции

1. По первому вопросу повестки дня:

«Утверждение годового отчета Общества за 2017 год».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год, согласно приложению №1 к протоколу.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год, согласно приложению №1 к протоколу.

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня:

«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год, согласно приложению № 2 к протоколу.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год, согласно приложению № 2 к протоколу.

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня:

«Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2017 года».

Вопрос, поставленный на голосование:

Не распределять прибыль Общества по итогам 2017 отчетного года в связи с получением убытка.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Решение:

Не распределять прибыль Общества по итогам 2017 отчетного года в связи с получением убытка.

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

«Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2017 года».

Вопрос, поставленный на голосование:

Не выплачивать дивиденды по акциям Общества в связи с получением убытка по итогам 2017 года.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Решение:

Не выплачивать дивиденды по акциям Общества в связи с получением убытка по итогам 2017 года.

Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу повестки дня:

«Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций».

Вопрос, поставленный на голосование:

Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам 2017 года в связи с получением убытка.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Решение:

Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам 2017 года в связи с получением убытка.

Решение принято единогласно.

6. По шестому вопросу повестки дня:

«Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций».

Вопрос, поставленный на голосование:

Не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам 2017 года в связи с получением убытка.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Решение:

Не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам 2017 года в связи с получением убытка.

Решение принято единогласно.

7. По седьмому вопросу повестки дня:

«Утверждение Аудитора общества на 2018 год».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором Общества лицо, определенное по итогам открытого конкурса.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Решение:

Утвердить аудитором Общества лицо, определенное по итогам открытого конкурса.

Решение принято единогласно.

8. По восьмому вопросу повестки дня:

«Избрание членов Совета директоров Общества».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

1. Беляев Дмитрий Юрьевич – генеральный директор АО «Торговый дом РЖД».
2. Колесник Юрий Владимирович – начальник Приволжской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»
3. Новак Максим Васильевич – заместитель начальника Департамента экономики ОАО «РЖД» - начальник отдела
4. Сельменских Александр Викторович – первый заместитель начальника Южно – Уральской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» по экономике, финансам и корпоративной координации
5. Федосов Юрий Александрович – начальник отдела Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Решение:

Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

1. Беляев Дмитрий Юрьевич – генеральный директор АО «Торговый дом РЖД».
2. Колесник Юрий Владимирович – начальник Приволжской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД».
3. Новак Максим Васильевич – заместитель начальника Департамента экономики ОАО «РЖД» - начальник отдела.
4. Сельменских Александр Викторович – первый заместитель начальника Южно – Уральской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» по экономике, финансам и корпоративной координации.
5. Федосов Юрий Александрович – начальник отдела Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД».

Решение принято единогласно.

9. По девятому вопросу повестки дня:

«Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Горностаев Андрей Михайлович – главный ревизор Челябинского РУ Центра «Желдорконтроль».
2. Ласкин Андрей Юрьевич – начальник отдела Челябинского РУ Центра «Желдорконтроль».
3. Попов Александр Петрович – главный ревизор Челябинского РУ Центра «Желдорконтроль».

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Горностаев Андрей Михайлович – главный ревизор Челябинского РУ Центра «Желдорконтроль».
2. Ласкин Андрей Юрьевич – начальник отдела Челябинского РУ Центра «Желдорконтроль».
3. Попов Александр Петрович – главный ревизор Челябинского РУ Центра «Желдорконтроль».

Решение принято единогласно.

10. По девятому вопросу повестки дня:

«Утверждение устава Общества в новой редакции».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить устав Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Решение:

Утвердить устав Общества в новой редакции.

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: 04 июня 2018 года.

Председатель Собрания



А.В. Сельменских

Корпоративный секретарь

М.С.Моторина