

**Протокол №23**  
**Внеочередного общего собрания акционеров**  
**открытого акционерного общества**  
**«Петуховский литейно – механический завод»**  
Состоявшегося 01 февраля 2016 года

Заседание Внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Петуховский литейно – механический завод» (далее – Собрание акционеров) проводится в заочной форме путём заполнения бюллетеней для голосования.

Место подведение итогов: Россия, Курганская область, город Петухово, улица Железнодорожная, дом 2

В голосовании участвовали следующие акционеры:

**1. Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»**

1.1. Местонахождения: г. Москва, ул. Новая Басманная.2

1.2. Общее количество голосующих акций, принадлежащих акционеру: 285 457 (двести восемьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят семь) штук.

1.3. Процент голосующих акций, принадлежащих акционеру, в общем количестве голосующих акций: **99,9996%**

**2. Автономная некоммерческая организация «Центр организационного обеспечения структурной реформы на железнодорожном транспорте»**

2.1. Местонахождения: г. Москва, Гороховский переулок, д. 6/1, стр. 1.

2.2. Общее количество голосующих акций, принадлежащих акционеру: 1 (одна) штука

2.3. Процент голосующих акций, принадлежащих акционеру, в общем количестве голосующих акций: **0,0004%**

**Повестка дня:**

1. О внесении изменений в Положение о совете директоров в части уточнения процедурных вопросов в соответствии с Кодексом корпоративного управления, установления процедур идентификации и управления конфликтами интересов, возникающими у членов совета директоров и установления процедур подтверждения соответствия независимых директоров критериям независимости.

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

Утверждение годового отчета

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Внести изменения в Положение о совете директоров в части уточнения процедурных вопросов в соответствии с Кодексом корпоративного управления, установления процедур идентификации и управления конфликтами интересов, возникающими у членов совета директоров и установления процедур подтверждения соответствия независимых директоров критериям независимости, согласно приложению к протоколу.

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

**Решение:**

Внести изменения в Положение о совете директоров в части уточнения процедурных вопросов в соответствии с Кодексом корпоративного управления, установления процедур

идентификации и управления конфликтами интересов, возникающими у членов совета директоров и установления процедур подтверждения соответствия независимых директоров критериям независимости, согласно приложению к протоколу.

**Решение принято единогласно.**

**Председатель Собрания**



**А.В. Сельменских**

**Секретарь Собрания**

**К.Г. Похвала**