

Протокол №1
Годового общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Железнодорожное предприятие промышленного железнодорожного транспорта".
Место нахождения общества:	307170, Курская обл., г. Железнодорожск, тер. Промплощадка-4, здание-4.
Адрес общества:	307170, Курская обл., г. Железнодорожск, тер. Промплощадка-4, здание-4.
Место проведения общего собрания:	Курская область, г. Железнодорожск, Промплощадка-4, здание-4.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	19 марта 2020 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	24 февраля 2020 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Курский филиал акционерного общества "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора:	г. Курск, ул. К. Маркса, д. 59а, оф. 48 (Курский филиал).
Уполномоченное лицо регистратора:	Тихомиров Владимир Владимирович.
Председатель годового общего собрания	Карякин Николай Петрович
Секретарь годового общего собрания	Сбродова Любовь Викторовна
Дата составления протокола общего собрания	23 марта 2020 г.

Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.
2. Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
3. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества на 2020 г. и сумму оплаты услуг аудитора.
5. Об освобождении от занимаемой должности генерального директора Карякина Николая Петровича по собственному желанию.
6. Избрание единоличного исполнительного органа.

Время начала регистрации:	10:00
Время окончания регистрации:	11:20
Время открытия общего собрания:	11:00
Время начала подсчета голосов:	11:30
Время закрытия общего собрания:	11:40

В 11.00 слушали представителя АО «Новый регистратор» Тихомирова В.В., который довел до лиц присутствующих на общем собрании информацию о числе голосов, которыми обладают лица принявшие участие в общем собрании к этому моменту.

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 11:00 местного времени.

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	106 532
---	---------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	106 532
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	83 700
Наличие кворума:	есть (78,57%)

2. Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	106 532
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	106 532
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	83 700
Наличие кворума:	есть (78,57%)

3. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	106 532
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	106 532
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	83 700
Наличие кворума:	есть (78,57%)

4. Об утверждении аудитора Общества на 2020 г. и сумму оплаты услуг аудитора.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	106 532
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	106 532
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	83 700
Наличие кворума:	есть (78,57%)

5. Об освобождении от занимаемой должности генерального директора Карякина Николая Петровича по собственному желанию.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	106 532
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	106 532
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	83 700
Наличие кворума:	есть (78,57%)

6. Избрание единоличного исполнительного органа.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	106 532
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	106 532
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	83 700
Наличие кворума:	есть (78,57%)

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	106 532
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	106 532
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	83 700
Наличие кворума:	есть (78,57%)

Председатель общего собрания предложил перейти к обсуждению вопроса повестки дня «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.

Вопросов и предложений от присутствующих не поступило.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	83 700	83 700	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 год.

2. Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	106 532
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	106 532
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	83 700
Наличие кворума:	есть (78,57%)

Председатель общего собрания предложил перейти к обсуждению вопроса повестки дня «об утверждении распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2019 финансового года».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Дивиденды за 2019 год не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	83 700	83 700	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Дивиденды за 2019 год не выплачивать.

3. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	106 532
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	106 532
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	83 700
Наличие кворума:	есть (78,57%)

Председатель общего собрания предложил перейти к обсуждению вопроса повестки дня «Об избрании Ревизионной комиссии общества» Вопросов и предложений от присутствующих не поступило.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать ревизионную комиссию общества в составе 2-х человек:

1. Хохлова Валентина Ивановна- начальник склада ГСМ
2. Жулидов Александр Федорович- начальник депо

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Хохлова Валентина Ивановна- начальник склада ГСМ

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	83 700	83 700	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Жулидов Александр Федорович- начальник депо

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	83 700	83 700	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию общества в составе 2-х человек:

1. Хохлова Валентина Ивановна- начальник склада ГСМ
2. Жулидов Александр Федорович- начальник депо

4. Об утверждении аудитора Общества на 2020 г. и сумму оплаты услуг аудитора.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	106 532
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	106 532
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	83 700
Наличие кворума:	есть (78,57%)

Председатель общего собрания предложил перейти к обсуждению вопроса повестки дня «Об утверждении аудитора Общества на 2020 год и сумму оплаты услуг аудитора». Вопросов и предложений от присутствующих не поступило.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором общества ЗАО «АУДИТ-ИНВЕСТ» на 2020 г. с оплатой услуг в размере 40000 рублей (срок тысяч рублей).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	83 700	83 700	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором общества ЗАО «АУДИТ-ИНВЕСТ» на 2020 г. с оплатой услуг в размере 40000 рублей (срок тысяч рублей).

5. Об освобождении от занимаемой должности генерального директора Карякина Николая Петровича по собственному желанию.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	106 532
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	106 532
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	83 700
Наличие кворума:	есть (78,57%)

Председатель общего собрания предложил перейти к обсуждению вопроса повестки дня «Об освобождении от занимаемой должности генерального директора Карякина Николая Петровича по собственному желанию».

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Освободить от занимаемой должности генерального директора АО «Железногорское ППЖТ» Карякина Николая Петровича до истечения срока трудового договора по собственному желанию с 19.03.2020

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	83 700	83 700	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Освободить от занимаемой должности генерального директора АО «Железногорское ППЖТ» Карякина Николая Петровича до истечения срока трудового договора по собственному желанию с 19.03.2020

6. Избрание единоличного исполнительного органа.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	106 532
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	106 532
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	83 700
Наличие кворума:	есть (78,57%)

Председатель собрания предложил перейти к обсуждению вопроса повестки дня «Об избрании единоличного исполнительного органа общества» и предложил избрать на должность генерального директора АО «Железнодорожное предприятие промышленного железнодорожного транспорта» Карякина Сергея Петровича сроком на три года (паспорт 38 07 497146 выдан 23.01.2008 г. ОУФМС России по Курской области в Железнодорожном районе, код подразделения 460-015, Зарегистрирован по адресу: Курская область, г. Железнодорожск, ул. Димитрова д.12 кор.3 кв.83) с 20.03.2020.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать на должность генерального директора АО «Железнодорожное предприятие промышленного железнодорожного транспорта» Карякина Сергея Петровича сроком на три года (паспорт 38 07 497146 выдан 23.01.2008 г. ОУФМС России по Курской области в Железнодорожном районе, код подразделения 460-015, Зарегистрирован по адресу: Курская область, г. Железнодорожск, ул. Димитрова д.12 кор.3 кв.83) с 20.03.2020.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	83 700	83 700	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать на должность генерального директора АО «Железнодорожное предприятие промышленного железнодорожного транспорта» Карякина Сергея Петровича сроком на три года (паспорт 38 07 497146 выдан 23.01.2008 г. ОУФМС России по Курской области в Железнодорожном районе, код подразделения 460-015, Зарегистрирован по адресу: Курская область, г. Железнодорожск, ул. Димитрова д.12 кор.3 кв.83) с 20.03.2020.

Председатель собрания

Карякин Н.П.

Секретарь собрания

Сбродова Л.В.



(Handwritten signatures of N.P. Karyakin and L.V. Sbrodova)

Пронумеровано, прошнуровано
Скреплено печатью 6 л

Генеральный директор АО «Железнодорожное ПТЖ»

В.П. Карякин.

