

Отчет

об итогах голосования на общем собрании акционеров

г.Москва

Дата составления: двадцать третье мая две тысячи семнадцатого года

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "МГАО Промжелдортранс".

Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистрации: РФ, 109387, г. Москва, ул. Летняя, д. 7, стр. 1.

Место проведения общего собрания: конференц-зал АО «МГАО Промжелдортранс», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Летняя, д. 7, стр.1.

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения общего собрания: Собрание.

Дата проведения общего собрания: 23 мая 2017 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 02 мая 2017 г.

Председатель собрания: Хоружая Майя Геннадьевна

Секретарь собрания: Шевченко Ирина Эдуардовна

Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год.
2. Об утверждении годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2016 год.
3. О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2016 года.
4. Об утверждении даты, на которую определяются лица, имеющих право на получение дивидендов.
5. Об утверждении аудитора АО «МГАО Промжелдортранс» на 2017 год.
6. Об утверждении количественного состава Совета директоров Общества.
7. Об избрании членов Совета директоров АО «МГАО Промжелдортранс».
8. Об избрании Ревизора АО «МГАО Промжелдортранс».
9. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества и председателю Ревизионной комиссии за 2016 год.

Время начала регистрации: 15:00

Время окончания регистрации: 16:25

Время открытия общего собрания: 16:00

Время начала подсчета голосов: 16:30

Время закрытия общего собрания: 16:45

Дата составления протокола об итогах голосования: 23.05.2017 г.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 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:	944 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	944 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	915 044
Наличие кворума:	есть (96,85%)

Формулировка решения:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	915 044	915 044	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.

2. Об утверждении годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2016 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:	944 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	944 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	915 044
Наличие кворума:	есть (96,85%)

Формулировка решения:

Утвердить годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2016 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	915 044	915 044	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.

3. О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2016 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:	944 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	944 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	915 044
Наличие кворума:	есть (96,85%)

Формулировка решения:

Распределить прибыль отчетного 2016 года в размере 77 137,3 тыс. руб. следующим образом:

- 29 761, 2 тыс. руб. направить на выплату дивидендов;
- 42 376,1 тыс. руб. направить в фонд накопления;
- 5 000,0 тыс. руб. направить на прочие расходы.

Выплатить дивиденды по итогам 2016 года в размере 31,50 (Тридцать один) рубль 50 копеек на одну обыкновенную именную акцию. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в рублях.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	915 044	915 044	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.

4. Об утверждении даты, на которую определяются лица, имеющих право на получение дивидендов.

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:	944 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	944 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	915 044
Наличие кворума:	есть (96,85%)

Формулировка решения:

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 02 июня 2017 г.
Выплату дивидендов произвести до 17 июля 2017 г.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	915 044	915 044	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.

5. Об утверждении аудитора АО «МГАО Промжелдортранс» на 2017 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:	944 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	944 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	915 044
Наличие кворума:	есть (96,85%)

Формулировка решения:

Утвердить аудитором АО «МГАО Промжелдортранс» на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая компания «ПРИЗМА», Свидетельство от 18 февраля 2013г. ОГРН 1067746797249, запись в реестре аудиторов от 14 февраля 2013г; ОРНЗ 11303005037.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	915 044	632 531	282 513	0	0	0
%	100,00	69,13	30,87	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.

6. Об утверждении количественного состава Совета директоров 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:	944 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	944 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	915 044
Наличие кворума:	есть (96,85%)

Формулировка решения:

Утвердить количественный состав Совета директоров Общества в размере 7 (Семи) человек.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	915 044	915 044	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.

7. Об избрании членов Совета директоров АО «МГАО Промжелдортранс».

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 с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	6 613 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	6 613 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	6 405 308
Наличие кворума:	есть (96,85%)

Формулировка решения:

Избрать Совет директоров АО «МГАО Промжелдортранс» в следующем составе:

1. Владимиров Константин Владимирович
2. Гнездилов Александр Васильевич
3. Кукушкин Александр Иванович
4. Кукушкина Галина Ивановна
5. Феклистов Олег Юрьевич
6. Хоружая Майя Геннадьевна
7. Шевченко Ирина Эдуардовна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		6 405 308
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Владимиров Константин Владимирович	782 164
2.	Гнездилов Александр Васильевич	782 164
3.	Кукушкин Александр Иванович	853 685
4.	Кукушкина Галина Ивановна	782 164
5.	Феклистов Олег Юрьевич	1 640 803
6.	Хоружая Майя Геннадьевна	782 164
7.	Шевченко Ирина Эдуардовна	782 164
«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

8. Об избрании Ревизора АО «МГАО Промжелдортранс».

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:	944 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	229 677
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	199 921
Наличие кворума:	есть (87,04%)

Формулировка решения:

Избрать Ревизором АО «МГАО Промжелдортранс»:

1. Будыкин Владимир Алексеевич

Итоги голосования по кандидату:

1. Будыкин Владимир Алексеевич

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	199 921	199 921	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.

9. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества и председателю Ревизионной комиссии за 2016 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:	944 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	944 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	915 044
Наличие кворума:	есть (96,85%)

Формулировка решения:

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам 2016 года в размере, определенном в соответствии с п.п.11.6 «Положения о Совете директоров МГОО «Промжелдортранс», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров (Протокол № 1 от 12.05.2010 г.), и председателю ревизионной комиссии по итогам 2016 года в размере, определенном в соответствии с п.5 «Положения о ревизионной комиссии МГОО «Промжелдортранс», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров (Протокол № 6/н от 22 мая 2008г.).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	915 044	782 804	0	132 240	0	0
%	100,00	85,55	0,00	14,45	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.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:

Центральный филиал Акционерного общества "Новый регистратор".

Место нахождения регистратора: 125009, Москва, пер. Гнездиковский Б., д.7, этаж 4.

Уполномоченные лица регистратора: Быстрова Наталия Игоревна.

Председатель собрания:



Хоружая М.Г.

Секретарь собрания:



Шевченко И.Э.