


УТВЕРЖДЕН:
Годовым общим собранием акционеров
АО «МГАО Промжелдортранс»
«__» _____ 2019 года
Протокол № __ от «__» _____ 2019года

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
АО «МГАО Промжелдортранс»
Протокол № 18 от «29» апреля 2019 г.

Председатель Совета директоров


_____ Хоружая М.Г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
акционерного общества «МГАО Промжелдортранс»
по результатам работы за 2018 год

г. Москва
2018 год

1. Основные сведения об Обществе

Полное фирменное наименование: Акционерное общество « МГАО Промжелдортранс»

Сокращенное наименование: АО « МГАО Промжелдортранс»

Местонахождение, почтовый адрес общества: Российская Федерация, 109387, Россия, г. Москва, ул. Летняя, д.7, стр. 1.

Контактные телефоны: тел./факс +7 (495) 350 57 28, тел. +7 (495) 660 54 33,

Адрес страницы (страниц) общества в сети Интернет: www.mgoao.ru

Адрес электронной почты: ppgt@mgoao.ru

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):
1027739788130

Сведения о государственной регистрации:

Номер государственной регистрации: 020.93

Дата регистрации: 14.04.1993 г.

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:
Государственное учреждение Московская регистрационная палата

Дата присвоения ОГРН: 16 декабря 2002 г.

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России №39 по г. Москва.

Идентификационный номер налогоплательщика: 7723015315

Отраслевая принадлежность:

ОКВЭД: 52.21.1 – деятельность вспомогательная, связанная с железнодорожным транспортом,

Код эмитента эмиссионных ценных бумаг: 03906-А

Перечень филиалов (на 31 декабря 2018 года):

- филиалы отсутствуют

2. Данные об уставном капитале и акциях Общества

Уставный капитал Общества на 31.12.2018 года составляет 377 920 рублей и разделен на 3 779 200 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,10 рубля каждая.

3. Производственная деятельность Общества в отчетном году

АО «МГАО Промжелдортранс» является составной частью единой транспортной системы Российской Федерации и призвано, во взаимодействии с другими видами транспорта, своевременно и качественно обеспечивать в рамках

внутреннего железнодорожного сообщения потребности клиентов в перевозках и услугах.

Основными видами деятельности Общества в соответствии с Уставом Общества являются:

- деятельность железнодорожного транспорта;
- деятельность промышленного железнодорожного транспорта;
- транспортная обработка грузов, в том числе погрузо-разгрузочные работы на железнодорожном транспорте;
- хранение и складирование;
- прочая вспомогательная деятельность железнодорожного транспорта, в том числе производство ремонтных работ погрузо-разгрузочной техники, железнодорожных путей;
- организация перевозок грузов;
- производство товаров народного потребления, продукции производственно-технического и научно-технического назначения с последующей ее реализацией и обслуживанием;
- коммерция, оптовая и розничная торговля продовольственными и промышленными товарами, другими видами продукции за наличный и безналичный расчет, в том числе за иностранную валюту в соответствии с действующим законодательством;
- создание оптово-розничных торговых подразделений и предприятий;
- комиссионная торговля, торговое посредничество и маркетинговые услуги;
- импортно-экспортные операции;
- создание объектов торговли и общественного питания, сети магазинов и салонов по продаже продуктов питания, товаров народного потребления, продукции производственно-технического назначения;
- сбор, заготовка, закупка, переработка, хранение и реализация сельскохозяйственной, животноводческой, рыбной и иной пищевой продукции, дикорастущих растений и плодов;
- транспортно-экспедиторское обслуживание: транспортировка грузов и осуществление внутренних и международных перевозок, в том числе чартерных, фрахтовые операции на внутренних и международных рейсах;
- фрахтовые операции на внутренних и международных рейсах;
- оказание услуг в области бытового обслуживания населения, в том числе приобретение и реализация бытовой и электронно-вычислительной техники, радио-, теле- и видеоаппаратуры, организация ее сервисного обслуживания и ремонта;
- оказание услуг в области социально-культурного обслуживания населения, в том числе проведение культурно-массовых, спортивно-зрелищных и других мероприятий;
- приобретение, строительство и эксплуатация предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания, гостиничных, спортивно-оздоровительных, культурно-развлекательных комплексов;
- прокат и сдача в аренду легковых автомобилей, грузовых автомобилей, микроавтобусов, автобусов и спецтехники;
- инвестиционная деятельность, операции с недвижимостью;
- редакционно-издательская и издательско-полиграфическая

деятельность,

- изготовление и реализация всех видов полиграфической продукции на коммерческой основе;
- сбор, обработка и реализация информации о рынке товаров, услуг, финансов, ценных бумаг в России и за ее пределами;
- рекламная деятельность с использованием печатных изданий, радио и телевидения, выпуск рекламной продукции;
- сдача в аренду недвижимости;
- сдача в аренду железнодорожного транспорта и оборудования, в том числе железнодорожных путей;
- эксплуатация гаражей, мойки, стоянки для автомобилей и др.;
- оказание консалтинговых, маркетинговых, посреднических, консультационных и иных услуг физическим и юридическим лицам;
- организация и проведение внедренческих, инжиниринговых и других работ, технических, технико-экономических, финансовых и иных экспертиз и консультаций;
- информационные и правовые услуги;
- маклерская и дилерская деятельность, факторинговые и лизинговые операции, франчайзинг;
- благотворительная деятельность;
- внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством.

4. Положение Общества в отрасли

Акционерное общество «МГАО Промжелдортранс» (далее по тексту – «Общество», или «Предприятие», или «АО «МГАО Промжелдортранс») является предприятием промышленного железнодорожного транспорта, владеющим собственной железнодорожной инфраструктурой и специализирующимся на оказании промышленным предприятиям города Москвы услуг по подаче-уборке вагонов и погрузочно-разгрузочных работ.

Предприятие является связующим звеном между грузоотправителями (промышленными предприятиями г.Москвы) и железнодорожным транспортом общего пользования (ПАО «РЖД»).

АО «МГАО Промжелдортранс» имеет лицензии на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте и на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов.

Положение Общества в отрасли характеризуется как устойчивое.

5. Приоритетные направления деятельности общества.

Отрасль, в которой осуществляет свою основную деятельность Общество (промышленный железнодорожный транспорт), является сформировавшейся и устойчивой. Поэтому основным фактором развития общества является

эффективное использование собственных ресурсов, повышение доходности оказываемых услуг, а так же снижение издержек.

Основными направлениями деятельности Общества являются:

- подача-уборка вагонов с выставочных путей железнодорожных станций на железнодорожные подъездные пути необщего пользования и обратно;
- погрузочно-разгрузочные работы;

Кроме того, в своей деятельности Предприятие уделяет внимание получению дополнительных доходов, в том числе от сдачи имущества в аренду.

АО «МГАО Промжелдортранс» продолжает оказывать дополнительные услуги:

- предоставление возможности отстоя подвижного состава клиентов на собственных железнодорожных путях,
- формирование прямых отправительских маршрутов.

6. Отчет Совета директоров акционерного общества

Основная деятельность Совета директоров АО «МГАО Промжелдортранс» в 2018г. была направлена на сохранение финансово-экономических показателей деятельности Общества в условиях нестабильной экономической ситуации в стране и мире.

За отчетный период на заседаниях Совета директоров рассматривались производственные, финансовые и социальные вопросы. Также Совет директоров провел заседания по вопросам подготовки и проведения дополнительной эмиссии акций согласно решению Внеочередного собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций по закрытой подписке. Осуществлен выпуск, размещение и государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

В настоящее время АО «МГАО Промжелдортранс» представляет собой коммерческую организацию, владеющую собственной железнодорожной инфраструктурой. АО «МГАО Промжелдортранс» осуществляет услуги по подаче-уборке вагонов и погрузочно-разгрузочные работы, оказывает услуги по сдаче имущества в аренду и прочие услуги более чем 60 промышленным и другими предприятиям г. Москвы и Московской области.

В 2018г. объем оказанных услуг по подаче-уборке составил 5266,7 тыс. тонн, по погрузо-разгрузочным работам – 3593,96 тыс. тонн, что к уровню 2017 г. составило 92,0% и 91,3% соответственно.

За 2018 г. год получено доходов по основным видам деятельности на 2,82% меньше аналогичного показателя 2017 года.

Размер прибыли от продаж в 2018г. составила 36826 тыс. руб.

Затраты на капитальный и другие ремонты железнодорожных путей, тепловозов, погрузочно-разгрузочной техники и механизмов, зданий и сооружений, электрооборудования и т.д. в 2018г. составили 118083 млн. руб., что на 39,4% больше, чем аналогичные затраты в 2017г.

В производственно-хозяйственной деятельности АО «МГАО Промжелдортранс» за 2018 год отмечается снижение объемных показателей в части подачи-уборки вагонов на 8,0% и в части погрузочно-разгрузочных работ-

на 8,7% к прошлому отчетному периоду, при этом выручка по основным видам деятельности снизилась на 2,8%.

Анализ финансовой отчетности АО «МГАО Промжелдортранс» за отчетный период 2018 года показывает наличие доходов и прибыли в целом по предприятию. Финансовое состояние предприятия оценивается как устойчивое.

7. Информация об объемах использованных акционерным обществом видов энергетических ресурсов.

В отчетном году АО «МГАО Промжелдортранс» использовало следующие виды энергетических ресурсов: тепловая энергия, электрическая энергия, бензин автомобильный и топливо дизельное в объемах, указанных в таблице ниже:

Информация об объемах использованных акционерным обществом видов энергетических ресурсов в отчетном 2018 году		
Наименование ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Объем потребления в денежном выражении, в тыс. руб.
Электроэнергия	1759064,0 квтч	8639,3
Теплоэнергия всего	X	21162,4
В том числе: теплоэнергия	16683,1гКал	19129,1
Теплоноситель(пар)	23269,8м3	2033,3
Топливо дизельное	645923,2литр	22588,7
Бензин, керосин	20240,2 литр	
Другие виды ГСМ (масла, тосол и т.п.)	10184,1литр	731,8

8. Перспективы развития общества

Дальнейшее развитие общества связано с ростом объемов обслуживания предприятий-клиентов АО «МГАО Промжелдортранс» и привлечением новых клиентов, в том числе в области оказываемых Обществом новых услуг.

В 2019 г. планируется осуществить подачу-уборку вагонов грузом в 5918,9 тыс. тонн и погрузо-разгрузочные работы в объеме 3967,3тыс. тонн грузов.

На капитальный и другие ремонты планируется направить 173562,6тыс. руб. (без НДС), в том числе на:

- капитальный ремонт железнодорожных путей, стрелочных переводов;
- капитальный ремонт подвижного состава;
- капитальный ремонт наливных эстакад;
- капитальный ремонт административно-бытовых и производственных зданий и сооружений.

9. Основные факторы риска

Финансовые:

- зависимость финансового положения общества от объемов производства продукции контрагентами;

- риски удорожания процесса железнодорожных перевозок и возможный переход части клиентов на использование автомобильного транспорта;

- риски, связанные с неустойчивостью банковской системы РФ; изменением процентных ставок;

- риски, связанные с внешнеэкономическими процессами, санкциями и инфляцией.

Отраслевые:

-риски, связанные с повышенной опасностью производственной деятельности предприятия (повышенная опасность железнодорожного транспорта, обслуживание взрывоопасных, пожароопасных производственных объектов и пр.)

-риски, связанные с повышением цен на продукцию поставщиков, в частности ГСМ, элементы верхнего строения пути и пр.

Правовые:

- риски, связанные с изменением законодательства в области тарифного регулирования и налогообложения;

- риски, связанные с осуществлением проверок контролирующими органами;

-риски, связанные с изменениями антимонопольного законодательства;

-риски в области охраны окружающей среды и промышленной безопасности.

Большинство рисков, описанных выше, в силу глобальности их характера находятся вне контроля общества, однако Общество обладает определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолевать краткосрочные негативные изменения в экономике страны.

Для снижения риска случайной гибели имущества в результате: пожара, взрывов, природной силы, стихийных бедствий, постороннего воздействия, противоправных действий третьих лиц, в отчетном периоде были заключены договора страхования имущества юридических лиц. Расходы на страхование имущества в 2018г. составили - 16345,2 тыс. руб.

Также в 2018г. заключены договора страхования ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасных производственных объектов и обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Сумма этих расходов составила – 116,7тыс. руб.

В отчетном периоде заключались договора страхования от несчастных случаев, приводящих к травматическому повреждению сотрудников, постоянной утрате либо снижения трудоспособности и договора добровольного медицинского страхования. Расходы по данным видам страхования в 2018г. составили – 12580,1 тыс. руб.

10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного

общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

В 2018 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершалось.

11. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

В 2018 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", отсутствуют.

12. Основные финансовые показатели и результаты Общества в отчетном году.

<i>Показатель</i>	<i>На начало отчетного 2018 года, тыс. руб.</i>	<i>На конец отчетного 2018 года, тыс. руб.</i>
Валюта баланса	1189003	1111624
Чистые активы	976226	966186
Основные средства	450576	475214
Оборотные активы	659355	556490
Дебиторская задолженность		
Общая сумма дебиторской задолженности	365079	219748
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	147345	43328
Дебиторская задолженность (платежи по	217734	176420

которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

Кредиторская задолженность

Общая сумма кредиторской задолженности	180284	100167
В т.ч. общая сумма просроченной кредиторской задолженности	23	34
В т.ч. кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками	41024	48806
В т.ч. кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	97752	15880
В т.ч. кредиторская задолженность по кредитам и займам	0	0

Капитал

Уставной капитал, тыс. руб.	94	378
Резервный капитал, тыс. руб.	14	14
Добавочный капитал, тыс. руб. (с переоценкой необоротных активов)	63444	62841
Нераспределенная прибыль прошлых лет	912674	874892

Основные финансовые показатели Общества

Основные финансовые результаты Общества по итогам 2018 финансового года

Общий объем выручки, тыс. руб.	838957
В том числе:	
-выручка от основной деятельности	813096
- доходы от участия в других организациях	82
- полученные проценты	7339
- реализация ОС	10610
- реализация ТМЦ и металлолома	7830

Объем выручки от основной хозяйственной деятельности, руб.	813096
Прибыль до налогообложения тыс. руб.	13799
Чистая прибыль, тыс. руб.	186193

13. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

По рекомендации Совета директоров на общем годовом собрании акционеров, проведенном 29 мая 2018 г. было принято решение о выплате дивидендов по результатам финансового 2017 г. в размере 31 (Тридцать один) рубль 50 копеек на одну обыкновенную акцию.

Дивиденды выплачивались из чистой прибыли общества денежными средствами.

14. Структура органов управления Общества:

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

Органом контроля Общества является Ревизор Общества.

15. Общие собрания акционеров Общества.

В 2018 году состоялось два Общих собрания акционеров.

15.1 Годовое общее собрание акционеров 29 мая 2018г., на котором были приняты следующие решения:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 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:	914 404
Наличие кворума:	есть (96,78%)

2. Об утверждении годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 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:	914 404
Наличие кворума:	есть (96,78%)

3. О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2017 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:	914 404
Наличие кворума:	есть (96,78%)

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:	914 404
Наличие кворума:	есть (96,78%)

5. Об утверждении аудитора АО «МГАО Промжелдортранс» на 2018 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:	914 404
Наличие кворума:	есть (96,78%)

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:	914 404
Наличие кворума:	есть (96,78%)

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:	4 724 000
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:	4 724 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования:	4 572 020
Наличие кворума:	есть (96,78%)

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:	512 190
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	481 794
Наличие кворума:	есть (94,07%)

9. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества и Ревизору Общества за 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:	914 404
Наличие кворума:	есть (96,78%)

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 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-б/пз-н:	944 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	914 404
Наличие кворума:	есть (96,78%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	914 404	914 404	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-б/пз-н.

2. Об утверждении годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 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-б/пз-н:	944 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	914 404
Наличие кворума:	есть (96,78%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2017 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	914 404	914 404	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-б/пз-н.

3. О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2017 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-б/пз-н:	944 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	914 404
Наличие кворума:	есть (96,78%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Распределить прибыль отчетного 2017 года в размере 197 961,2 тыс. руб. следующим образом:

- 29 761,2 тыс. руб. направить на выплату дивидендов;
- 5 200,0 тыс. руб. направить на прочие расходы;
- 163 000,0 тыс. руб. оставить нераспределенной.

Выплатить дивиденды по итогам 2017 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	914 404	914 404	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:	914 404
Наличие кворума:	есть (96,78%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 08 июня 2018 г. Выплату дивидендов произвести до 16 июля 2018 г.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	914 404	914 404	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 2018 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:	914 404
Наличие кворума:	есть (96,78%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором АО «МГАО Промжелдортранс» на 2018 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	914 404	914 404	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.

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:	914 404
Наличие кворума:	есть (96,78%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить количественный состав Совета директоров Общества в размере 5 (Пяти) человек.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	914 404	782 164	132 240	0	0	0
%	100,00	85,54	14,46	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:	4 724 000
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:	4 724 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования:	4 572 020
Наличие кворума:	есть (96,78%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Совет директоров АО «МГАО Промжелдортранс» в количестве пяти человек из следующих кандидатов:

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

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		4 572 020
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Владимиров Константин Владимирович	782 164
2.	Кукушкин Александр Иванович	782 164
3.	Кукушкина Галина Ивановна	782 164
4.	Феклистов Олег Юрьевич	661 200
5.	Хоружая Майя Геннадьевна	782 164
6.	Чертищева Ирина Николаевна	0
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:	199 281
Наличие кворума:	есть (86,77%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Ревизором АО «МГАО Промжелдортранс»:

1. Будыкин Владимир Алексеевич

Итоги голосования по кандидату: Будыкин Владимир Алексеевич

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	199 281	199 281	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 Ревизору Общества за 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:	914 404
Наличие кворума:	есть (96,78%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам 2017 года в размере, определенном в соответствии с п.п.11.6 «Положения о Совете директоров МГАО «Промжелдортранс», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров (Протокол № 1 от 12.05.2010 г.), и Ревизору общества по итогам 2017 года в размере, определенном в соответствии с п.5 «Положения о ревизионной комиссии МГАО «Промжелдортранс», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров (Протокол № б/н от 22 мая 2008г.).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	914 404	782 164	0	132 240	0	0
%	100,00	85,54	0,00	14,46	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.

15.2 Внеочередное общее собрание акционеров 16 августа 2018г., на котором были приняты следующие решения:

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 14:00 местного времени.

1. Об увеличении Уставного капитала АО «МГАО Промжелдортранс» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций по закрытой подписке.

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:	782 493
Наличие кворума:	есть (82,82%)

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Об увеличении Уставного капитала АО «МГАО Промжелдортранс» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций по закрытой подписке.

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:	782 493
Наличие кворума:	есть (82,82%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Увеличить Уставный капитал Акционерного общества «МГАО Промжелдортранс» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 2 834 400 (Два миллиона восемьсот тридцать четыре тысячи четыреста) штук номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая из числа объявленных обыкновенных именных акций по закрытой подписке. Общий объем размещаемого дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций (по номинальной стоимости) – 283 440 (двести восемьдесят три тысячи четыреста сорок) рублей.

Утвердить следующие условия размещения:

Количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций – 2 834 400 (Два миллиона восемьсот тридцать четыре тысячи четыреста) штук.

Способ размещения - закрытая подписка.

Цена размещения обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска – 10,0 рублей за одну акцию.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: все акционеры эмитента - владельцы обыкновенных акций по состоянию Реестра на дату принятия решения о размещении ценных бумаг, с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных акций. Размещение проводится в два этапа.

Первый этап - каждый акционер-владелец обыкновенных акций имеет право приобрести целое число размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций пропорционально количеству принадлежащих ему акций этой категории на дату принятия решения о размещении дополнительных акций.

Второй этап – размещение не размещенных на первом этапе акций дополнительного выпуска акционерам в соответствии с поданными заявками, которые удовлетворяются в хронологическом порядке. Акции дополнительного выпуска оплачиваются денежными средствами в рублях.

Внести соответствующие изменения в Устав Акционерного общества «МГАО Промжелдортранс» в части увеличения уставного капитала и уменьшения количества объявленных акций после государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
--	-------	------	----------	---------------	-------------------------------	---------------

Голоса	782 493	782 493	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-б/пз-н.

16. Состав Совета директоров:

Общее руководство деятельностью общества в отчетном периоде осуществлял Совет директоров, состоящий из 5 человек.

Председателем Совета директоров общества в 2018 г. является Хоружая Майя Геннадьевна.

ФИО	Занимаемая должность	Должности за последние 5 лет	Образование	Профессия	Иные должности
Владимиров Константин Владимирович	Первый заместитель Главного инженера по подвижному составу АО «МГАО Промжелдортранс»	Заместитель Главного инженера, Первый заместитель Главного инженера по подвижному составу АО «МГАО Промжелдортранс»	Среднее профессиональное. (Воронежский техникум железнодорожного транспорта)	Техник-электрик	АО «Ступинский промжелдортранс» - член Совета директоров; АО «Владпромжелдортранс» - член Совета директоров; ООО «СЦ Промжелдортранс» - член Совета директоров
Кукушкин Александр Иванович	Генеральный директор АО «МГАО Промжелдортранс»	Генеральный директор АО «МГАО Промжелдортранс»	Высшее. (МИИТ)	Инженер путей сообщения по эксплуатации железных дорог	Президент СРО Ассоциация «Промжелдортранс»; председатель Координационного Совета; АО «Владпромжелдортранс»-Генеральный директор, член Совета директоров; ООО «СЦ Промжелдортранс» - Председатель Совета директоров.
Кукушкина Галина Ивановна	Член Совета директоров АО «МГАО Промжелдортранс»	Член Совета директоров АО «МГАО Промжелдортранс»	Высшее (МЭИ)	экономист	-
Хоружая Майя Геннадьевна	Первый заместитель Генерального директора АО «МГАО Промжелдортранс»	Первый заместитель Генерального директора, АО «МГАО Промжелдортранс», Председатель Совета директоров .	Высшее. (МИИТ, Магистратура Финансовой академии при Правительстве РФ)	Финансист, степень магистра экономики	АО «Владпромжелдортранс» - Председатель Совета директоров; ООО «СЦ Промжелдортранс» - член Совета директоров.

Шевченко Ирина Эдуардовна	Член Совета директоров АО «МГАО Промжелдортранс»	Генеральный директор ООО «ЕКЦ ППЖТ»	Образование высшее (МАИ, аспирантура МАИ, магистратура Финансовой академии при Правительстве РФ)	Финансист, степень магистра экономики, кандидат технических наук	ООО «ЕКЦ ППЖТ» - Генеральный директор; АО «Ступинский промжелдортранс» - Председатель Совета директоров
---------------------------	--	-------------------------------------	--	--	---

17. Ревизор:

ФИО	Занимаемая должность	Должности за последние 5 лет	Образование	Профессия	Письменное согласие на избрание
Будькин Владимир Алексеевич	Финансовый менеджер АО «МГАО Промжелдортранс»	Финансовый менеджер АО «МГАО Промжелдортранс»	Высшее (Новый гуманитарный университет гор.Москвы)	финансист	имеется

18. Исполнительные органы Общества.

Структура исполнительных органов Общества:

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества.

ФИО	Занимаемая должность	Должности за последние 5 лет	Образование	Профессия	Иные должности
Кукушкин Александр Иванович	Генеральный директор АО «МГАО Промжелдортранс»	Генеральный директор АО «МГАО Промжелдортранс»	Высшее МИИТ	Инженер путей сообщения по эксплуатации ж/д.	Президент СРО Ассоциация «Промжелдортранс»; председатель Координационного Совета; АО «Владпромжелдортранс» - Генеральный директор, член Совета директоров; ООО «СЦ Промжелдортранс» - Председатель Совета директоров.

19. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества и членов совета директоров и ревизионной комиссии общества.

Оплата труда генерального директора общества производится согласно трудовому договору, заключенному между ним и Обществом.

Члены Совета директоров и Ревизор общества в отчетном 2018 году получали вознаграждение ежеквартально в размере одного среднего

заработка по предприятию на общую сумму 2778,6 тыс. рублей, согласно положению о Совете директоров МГАО «Промжелдортранс».

20. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

В своей деятельности Общество делает все возможное, чтобы следовать всем требованиям Кодекса корпоративного поведения.

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Органы управления общества содействуют заинтересованности работников общества в эффективной работе общества, используя различные методы мотивации и систему социальных гарантий.

В обществе создана система контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью. Внутренний контроль осуществляет ревизор, внешний – привлеченный аудитор.

За отчетный период жалоб на нарушение Кодекса корпоративного поведения в Общество не поступало.

21. Сведения об аудиторе Общества:

Аудитором АО «МГАО «Промжелдортранс» является Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая компания «ПРИЗМА», Свидетельство от 18 февраля 2013г. ОГРН: 1067746797249, запись в реестре аудиторов от 14.02.2013г.; ОРНЗ:11303005037.

22. Сведения о реестродержателе Общества:

Реестродержателем АО «МГАО «Промжелдортранс» является Центральный филиал АО «Новый регистратор». Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра: № 10-000-1-00339, дата выдачи: 30.03.2006г.

23. Иная информация, предусмотренная Уставом общества или иными внутренними документами общества.

Предоставление иной информации в Годовом отчете Общества Уставом и внутренними документами общества не предусмотрено.

Общество осуществляет раскрытие информации акционерам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также в соответствии с правилами и нормами, установленными ФСФР РФ.

Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете акционерного общества, подтверждается прилагаемым к отчету заключением Ревизора Общества.

Приложение: заключение Ревизора Общества.

Первый заместитель
генерального директора



М.Г. Хоружая

Главный бухгалтер



С.В. Горелова