

ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "МГАО Промжелдортранс".
Место нахождения общества:	Российская Федерация, г. Москва.
Место проведения общего собрания:	РФ, 109387 г. Москва, ул. Летняя, д. 7, стр.1, конференц-зал..
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	29 мая 2018 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	05 мая 2018 г.
Председатель собрания:	Хоружая Майя Геннадьевна
Секретарь собрания:	Шевченко Ирина Эдуардовна

Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.
2. Об утверждении годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибыли и убытков) Общества за 2017 год.
3. О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2017 года.
4. Об утверждении даты, на которую определяются лица, имеющих право на получение дивидендов.
5. Об утверждении аудитора АО «МГАО Промжелдортранс» на 2018 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 Ревизору Общества за 2017 год.

Время начала регистрации:	13:30
Время окончания регистрации:	14:10
Время открытия общего собрания:	14:00
Время начала подсчета голосов:	14:15
Время закрытия общего собрания:	14:30
Дата составления протокола об итогах голосования:	29.05.2018 г.
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. № 12-6/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 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. № 12-6/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. № 12-6/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 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. № 12-6/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. № 12-6/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:

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 (5):	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 (5):	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 (5):	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. Владимиров 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:

1. 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.

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.

Уполномоченное лицо регистратора: Новикова Анастасия Сергеевна

Председатель собрания:



Хоружая М.Г.

Секретарь собрания



Шевченко И.Э.