

ОТЧЕТ
Об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
ЗАО «БРЯНСКОЕ ППЖТ»

составлен «13» апреля 2017 г.

Полное фирменное наименование общества: **ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БРЯНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА»** (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: **241017, г.Брянск, ул.Вокзальная, д.128.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«21» марта 2017 г.**

Дата проведения общего собрания: **«13» апреля 2017 года.**

Место проведения общего собрания: **241017, г.Брянск, ул.Вокзальная, д.128.**

Сведения о счетной комиссии: **функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г.Москва), в лице филиала «Реестр-Брянск» (место нахождения: Российская Федерация, г. Брянск).**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: **Сергутина Эльвира Александровна.**

Председатель собрания: **Терехин В.Н.**

Секретарь собрания: **Костина Г.С.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ЗАО «Брянское ППЖТ».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 16 час. 00 мин. - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

| № вопроса повестки дня | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня | Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 16 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | Наличие кворума,% |
|------------------------|--|---|--|---------------------------|
| 1. | 6 709 | 6 709 | 5 380 | Кворум имеется/80.19% |
| 2. | 6 709 | 6 709 | 5 380 | Кворум имеется/80.19% |
| 3. | 6 709 | 6 709 | 5 380 | Кворум имеется/80.19% |
| 4. | 33 545 | 33 545 | 26 900 | Кворум имеется/80.19% |
| 5. | 6 709 | 1 804 | 475 | Кворум отсутствует/26.33% |
| 6. | 6 709 | 6 709 | 5 380 | Кворум имеется/80.19% |

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

| № вопроса повестки дня | Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): |
|------------------------|--|
| 1. | 5 380 |
| 2. | 5 380 |
| 3. | 5 380 |
| 4. | 26 900 |
| 5. | 475 |
| 6. | 5 380 |

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ЗАО «Брянское ППЖТ»

| | |
|--|--------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 6 709 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | 6 709 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 5 380 |

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

| | |
|--|----------------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 5 380 100%* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Принятое решение: Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ЗАО «Брянское ППЖТ»

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год.

| | |
|--|--------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 6 709 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | 6 709 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 5 380 |

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

| | |
|--|----------------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 5 380 100%* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год.

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить распределение прибыли по результатам отчетного года.

| | |
|--|--------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 6 709 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | 6 709 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 5 380 |

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

| | |
|--|----------------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 5 380 100%* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Принятое решение: Утвердить распределение прибыли по результатам отчетного года.

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать членом Совета директоров Общества: Гинькина Ивана Алексеевича, Терехина Виктора Николаевича, Короткого Виктора Федоровича, Сомкину Елизавету Ивановну, Горбач Валентину Васильевну

| | |
|--|---------------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 33 545 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | 33 545 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 26 900 |

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

| Ф.И.О. кандидата | Число голосов |
|--------------------------------|---------------|
| 1. Гинькин Иван Алексеевич | 5 380 |
| 2. Терехин Виктор Николаевич | 5 380 |
| 3. Короткий Виктор Федорович | 5 380 |
| 4. Сомкина Елизавета Ивановна | 5 380 |
| 5. Горбач Валентина Васильевна | 5 380 |

| | |
|--|---------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА в отношении всех кандидатов» | 26 900 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» | 0 |

Принятое решение: Избрать членом Совета директоров Общества: Гинькина Ивана Алексеевича, Терехина Виктора Николаевича, Короткого Виктора Федоровича, Сомкину Елизавету Ивановну, Горбач Валентину Васильевну.

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать членом Ревизионной комиссии ЗАО «Брянское ППЖТ»: Муравеву Татьяну Николаевну, Голякову Любовь Ивановну, Бородуля Надежду Ждановну.

| | |
|--|--------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 6 709 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | 1 329 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 0 |

Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.

Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить аудитором Общества ООО «БТИ-Аудит».

| | |
|--|--------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 6 709 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | 6 709 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 5 380 |

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

| | |
|--|----------------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 5 380 100%* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Принятое решение: Утвердить аудитором Общества АФ «НТЛ-Аудит».

Председатель собрания: Терехин В.Н.

Секретарь собрания: Костина Г.С.