

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

составлен «11» апреля 2018 г.

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

Место нахождения Общества: **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: **«19» марта 2018 г.**

Дата проведения общего собрания: **«11» апреля 2018 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»: Курц Светлана Алексеевна.**

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 2017 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   | 4 945  | Кворум имеется/73.71%    |
| 2.                     | 6 709  | 6 709   | 4 945  | Кворум имеется/73.71%    |
| 3.                     | 6 709  | 6 709   | 4 945  | Кворум имеется/73.71%    |
| 4.                     | 33 545   | 33 545  | 24 725   | Кворум имеется/73.71%    |
| 5.                     | 6 709  | 1 804   | 40   | Кворум отсутствует/2.22% |
| 6.                     | 6 709  | 6 709   | 4 945  | Кворум имеется/73.71%    |

**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.                     | 4 945  |
| 2.                     | 4 945  |
| 3.                     | 4 945  |
| 4.                     | 24 725   |
| 5.                     | 40   |
| 6.                     | 4 945  |

**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   | 4 945 |

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

#### Итоги голосования:

|  |               |
|--|---------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»          | 4 945   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 2017 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   | 4 945 |

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

#### Итоги голосования:

|  |               |
|--|---------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»          | 4 945   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 2017 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   | 4 945 |

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

#### Итоги голосования:

|  |               |
|--|---------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»          | 4 945   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  | <b>33 545</b> |
| 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) | <b>33 545</b> |
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании  | <b>24 725</b> |

**Голосование кумулятивное. 5 вакансий.**

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

| Ф.И.О. кандидата            | <b>Число голосов</b> |
|-----------------------------|----------------------|
| Гинькин Иван Алексеевич     | <b>4 945</b>         |
| Терехин Виктор Николаевич   | <b>4 945</b>         |
| Короткий Виктор Федорович   | <b>4 945</b>         |
| Сомкина Елизавета Ивановна  | <b>4 945</b>         |
| Горбач Валентина Васильевна | <b>4 945</b>         |

|  |          |
|--|----------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»      | <b>0</b> |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» | <b>0</b> |

**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 Общества: Мураеву Татьяну Николаевну, Мальцеву Елену Владимировну, Бородуля Надежду Джановну

|  |              |
|--|--------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания   | <b>6 709</b> |
| 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) | <b>1 329</b> |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания   | <b>0</b>     |

**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 «Аудиторская фирма, НТЛ- Аудит».

|  |              |
|--|--------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания   | <b>6 709</b> |
| 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) | <b>6 709</b> |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания   | <b>4 945</b> |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»          | <b>4 945   100%*</b> |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»      | <b>0</b>             |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | <b>0</b>             |

\*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 ООО «Аудиторская фирма, НТЛ- Аудит».

Председатель собрания: \_\_\_\_\_ Терехин В.Н.  
Секретарь собрания: \_\_\_\_\_ Костина Г.С.