

**Отчет  
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование общества:	<b>Уральское открытое акционерное общество промышленного железнодорожного транспорта (ОАО «Уралпромжелдортранс»)</b>
Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг	<b>1-01-30756-D</b>
Место нахождения общества:	<b>620041, г. Екатеринбург, переулок Трамвайный, дом. 15</b>
Вид общего собрания:	<b>Годовое</b>
Форма проведения общего собрания:	<b>Собрание</b>
Дата проведения общего собрания:	<b>15 мая 2018 года</b>
Место проведения общего собрания:	<b>620041, г. Екатеринбург, переулок Трамвайный, дом. 15, 3 этаж (актовый зал)</b>
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	<b>10 часов 00 минут.</b>
Время открытия общего собрания:	<b>11 часов 00 минут.</b>
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	<b>12 часов 00 минут.</b>
Время начала подсчета голосов:	<b>12 часов 05 минут.</b>
Время закрытия общего собрания:	<b>12 часов 15 минут.</b>
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	<b>20 апреля 2018 г.</b>
Дата составления протокола:	<b>15 мая 2018 г.</b>

Председатель собрания – Чечулин Владимир Степанович.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – **Акционерное общество «Регистрационный Депозитарный Центр».**

Место нахождения регистратора: **Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, дом 26.**

Чечулин Владимир Степанович предоставляет слово уполномоченному члену счетной комиссии Саленко Максиму Александровичу (Доверенность № 19 от 18.01.2018г.).

По сообщению Саленко М.А.:

«Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании **54435**

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения - 48 993. Кворум имеется (%) **91.6151**. Собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня».

Чечулин Владимир Степанович разъясняет присутствующим о наличии кворума для открытия собрания. Секретарем общего собрания акционеров, для ведения протокола общего собрания акционеров общим собранием акционеров путем голосования единогласно избрана – **Пелевина Анна Владимировна** — юрист-консульт юридического отдела ОАО «Уралпромжелдортранс».

Объявляется повестка дня:

<b>1.</b>	<b>Утверждение годового отчета.</b>
<b>2.</b>	<b>Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года за 2017 год.</b>
<b>3.</b>	<b>Выплата (объявление) дивидендов за 2017 год.</b>
<b>4.</b>	<b>Избрание Совета директоров Общества.</b>
<b>5.</b>	<b>Избрание Ревизора Общества.</b>
<b>6.</b>	<b>Утверждение аудитора Общества.</b>
<b>7.</b>	<b>Уменьшение уставного капитала путем погашения выкупленных Обществом акций.</b>
<b>8.</b>	<b>Утверждение Устава Общества в новой редакции.</b>

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня.**

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	<b>54435</b>
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	<b>48 993</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>44885</b>
<b>Кворум по данному вопросу имеется, (%)</b>	<b>91.6151</b>

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	<b>44885</b>	<b>100</b>
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*	0 (0%)
--	--------

Решение по данному вопросу принимается **большинством** голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании акционеров.

По результатам голосования **принято решение:** Утвердить годовой отчет Общества.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня.**

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	<b>54435</b>
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	<b>48 993</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>44885</b>
<b>Кворум по данному вопросу имеется, (%)</b>	<b>91.6151</b>

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	<b>44885</b>	<b>100</b>
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*	0 (0%)
--	--------

Решение по данному вопросу принимается **большинством** голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании акционеров.

По результатам голосования **принято решение:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Прибыль, полученную в отчетном 2017 году оставить в распоряжении Общества

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня.**

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	<b>54435</b>
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	<b>48 993</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>44885</b>
<b>Кворум по данному вопросу имеется, (%)</b>	<b>91.6151</b>

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	<b>44861</b>	<b>99.9465</b>
«ПРОТИВ»	<b>24</b>	<b>0,0535</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*	0 (0%)
--	--------

Решение по данному вопросу принимается **большинством** голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании акционеров.

По результатам голосования **принято решение:** Дивиденды за 2017 год не объявлять и не выплачивать.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня.**

Число голосов для <b>кумулятивного голосования</b> , которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	<b>272175</b>
Число голосов для <b>кумулятивного голосования</b> , приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	<b>244965</b>

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	224425
<b>Кворум по данному вопросу имеется (%)</b>	<b>91.6151</b>

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% **
<b>«ЗА», распределение голосов по кандидатам</b>			
1.	Епифанцева Светлана Георгиевна	48020	21.3968
2.	Козлов Александр Борисович	50000	22.2792
3.	Чечулин Владимир Степанович	50000	22.2792
4.	Тчанникова Екатерина Александровна	41395	18.4449
5.	Козлова Татьяна Петровна	34890	15.5464
<b>«ПРОТИВ»</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*	120 (0,0535%)
--	---------------

Избранными в совет директоров общества считаются 5 (Пять) кандидатов, набравшие наибольшее число голосов.

По результатам голосования **принято решение: Избрать Совет директоров Общества в составе:**

1. Епифанцева Светлана Георгиевна
2. Козлов Александр Борисович
3. Чечулин Владимир Степанович
4. Тчанникова Екатерина Александровна
5. Козлова Татьяна Петровна

**Кворум по вопросу № 5 повестки дня.**

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	54435
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* (без учета голосов кандидатов, избранных в состав членов Совета директоров (Наблюдательного совета) и лиц, занимающих должности в органах управления общества) и акций, право собственности на которые перешло к обществу.	4132
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании (без учета голосов кандидатов, избранных в состав членов Совета директоров и лиц, занимающих должности в органах управления общества) и акций, право собственности на которые перешло к обществу.	24
<b>Кворум по данному вопросу не имеется (%)</b>	<b>0.5808</b>

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня.**

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	54435
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	48 993
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	44885
<b>Кворум по данному вопросу имеется, (%)</b>	<b>91.6151</b>

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% **
<b>«ЗА»</b>	<b>44885</b>	<b>100</b>
<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*	0 (0%)
--	--------

Решение по данному вопросу принимается **большинством** голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании акционеров.

По результатам голосования **принято решение:** Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Налоги и Финансовое Право», зарегистрировано Администрацией Железнодорожного района города Екатеринбурга 02.08.1995 года за основным государственным регистрационным номером 1026602952750; свидетельство о членстве в Некоммерческом партнерстве «Аудиторская палата России» № 9833, регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций 1120107313

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня.**

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	<b>54435</b>
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	<b>48 993</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>44885</b>
<b>Кворум по данному вопросу имеется, (%)</b>	<b>91.6151</b>

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	<b>44861</b>	<b>99.9465</b>
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	24	<b>0,0535</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*	0 (0%)
--	--------

Решение по данному вопросу принимается **большинством** голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании акционеров.

По результатам голосования **принято решение:** Уменьшить уставный капитал общества путем погашения выкупленных обществом обыкновенных именных акций в количестве 5442 (Пять тысяч четыреста сорок две) штуки, номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей, код государственной регистрации 1-01-30756-D. Величина, на которую уменьшается уставный капитал общества -54420 (Пятьдесят четыре тысячи четыреста двадцать) рублей. Внести изменения в устав общества, отражающие уменьшение уставного капитала общества до 489930 (Четыреста восемьдесят девять тысяч девятьсот тридцать) рублей и уменьшение количества обыкновенных именных бездокументарных акций до 48993 (Сорок восемь тысяч девятьсот девяносто три) штуки.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня.**

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	<b>54435</b>
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	<b>48 993</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>44885</b>
<b>Кворум по данному вопросу имеется, (%)</b>	<b>91.6151</b>

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	<b>44885</b>	<b>100</b>
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*	0 (0%)
--	--------

Решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров **большинством в три четверти** голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров

По результатам голосования **принято решение:** Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Решения, принятые общим собранием, а также итоги голосования оглашены на собрании, в ходе которого проводилось голосование.

Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров выполнял регистратор общества.

Дата составления отчета об итогах голосования: «17» мая 2018г.

Председатель заседания

В.С. Чечулин

Секретарь заседания

А.В. Пелевина