



Протокол №27
Общего собрания акционеров открытого акционерного общества
«Прокопьевское транспортное управление»

г. Прокопьевск Кемеровской области РФ
 Четырнадцатое июня две тысячи тринадцатого года.

Рубан Н.Д. - Всего на момент составления списка лиц , имеющих право на участие в собрании акционеров ОАО «ПТУ» на 15.05.2013 г. в список включено 11 акционеров (из них 2 юридических лица), владеющих 36759 обыкновенными акциями.

Присутствует лично или через полномочных представителей 2 (два) акционера (из них юридических лиц -1), владеющих в общей сложности 36652 акциями , что составляет 99,71 % от принимающих участие в голосовании акций. Согласно п. 7.5. Устава общества кворум для проведения собрания акционеров имеется.

Собрание считаю открытым.

РУБАН Н.Д.– Для ведения собрания согласно п. 2.2. «Порядка проведения собрания акционеров ОАО «ПТУ» Совет директоров утвердил Президиум в составе 2 человек , а именно:

Председатель – Рубан Николай Дмитриевич
 Секретарь – Калачева Елена Николаевна
 Прошу президиум приступить к работе

РУБАН Н. Д. – Советом директоров утверждена следующая повестка собрания:

- 1. Избрание счетной комиссии.**
- 2. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерского баланса , счета прибылей и убытков общества , распределение прибылей и погашение убытков за 2012 год.**
- 3. Утверждение размера дивидендов за 2012 год**
- 4. Утверждение аудитора общества.**
- 5. Выборы совета директоров ОАО «ПТУ».**
- 6. Выборы ревизионной комиссии ОАО «ПТУ».**
- 7. Выборы Генерального директора ОАО «ПТУ».**

РУБАН Н.Д.– Предлагаю собранию утвердить данную Повестку дня. Предложение будет считаться принятым, если за него проголосует более половины присутствующих на собрании акционеров. Кто «ЗА» прошу голосовать.

Кто «ПРОТИВ» прошу голосовать (Итоги голосования – ЗА –36652 акции, ПРОТИВ, ВОЗДЕРЖАВЩИХСЯ - нет)

РУБАН Н.Д. – повестка дня утверждается единогласно.

РУБАН Н.Д.- Переходим к рассмотрению первого вопроса повестки дня



« ВЫБОРЫ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ». Совет директоров на своем заседании рассмотрел кандидатуры членов счетной комиссии и предлагает собранию акционеров избрать счетную комиссию в составе 3 человек.

РУБАН Н.Д. - Будут ли изменения , дополнения по количественному составу членов счетной комиссии. Кто за то, чтобы избрать счетную комиссию в составе 3 человек , прошу голосовать. / Кто против/ /Кто воздержался/.

/Итоги голосования – ЗА –36652 акции, ПРОТИВ, ВОЗДЕРЖАВЩИХСЯ - нет/.

РУБАН Н.Д.– собрание решило избрать счетную комиссию в составе 3 человек. Совет директоров включил в бюллетень для голосования следующих кандидатов –

1. Калачева Елена Николаевна
2. Бежикова Любовь Анатольевна
3. Козленкова Елена Ивановна

РУБАН Н.Д. - Будут ли изменения , дополнения по персональному составу членов счетной комиссии. Кто за то, чтобы избрать счетную комиссию в предложенном Советом директоров составе прошу голосовать и заполнить бюллетень №1. По данному вопросу проводится простое голосование, Вы можете избрать только один вариант голосования . Порядок голосования разъяснен в бюллетене. Счетную комиссию прошу приступить к работе. За работой счетной комиссии может наблюдать любой акционер или участник собрания.

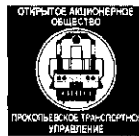
РУБАН Н.Д. – Слово для выступления по второму вопросу повестки дня : **«Утверждение годовых отчетов, бухгалтерского баланса , счета прибылей и убытков общества , распределение прибылей и погашение убытков за 2012 г.»** предоставляется Генеральному директору ОАО «ПТУ» Рубану Виктору Дмитриевичу

РУБАН Н.Д. - приступаем к обсуждению доклада по первому вопросу повестки дня. Будут ли желающие выступить в прениях. Какие будут вопросы.

РУБАН Н.Д.– Учитывая, что вопросов нет , прошу приступить к голосованию и заполнить бюллетень № 2 для голосования. Порядок голосования разъяснен в бюллетене

РУБАН Н.Д.- Приступаем к рассмотрению 3 вопроса повестки дня **«УТВЕРЖДЕНИЕ РАЗМЕРА ДИВИДЕНДОВ за 2012 год»** . Вы заслушали отчет Генерального директора, все акционеры имели возможность ознакомиться с бухгалтерскими документами за прошлый год. Совет директоров , в связи с получением незначительной прибыли , непокрытыми убытками прошлых лет на своем заседании принял решение о выплате нулевого дивиденда по акциям общества. Согласно п. 8.2.10 Устава Общества указанный размер дивиденда не может превышать величины, рекомендованной Советом директоров общества.

РУБАН Н.Д. – какие будут вопросы , предложения.



РУБАН Н.Д. – прошу приступить к голосованию по третьему вопросу повестки дня и прошу заполнить бюллетень №3 . Порядок голосования разъяснен в бюллетене.

РУБАН Н.Д. – четвертый вопрос повестки собрания **«Утверждение аудитора общества»**. Согласно ст. 48 Закона РФ «Об акционерных обществах» утверждение аудитора отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Нами получено согласие и проект договора от аудиторской фирмы – общества с ограниченной ответственностью «Экк-Ауд», которое находится в г. Прокопьевске. Общество имеет лицензию Министерства финансов РФ. Общество оказывает нам аудиторские услуги 15 лет, знает специфику работы нашего предприятия.

РУБАН Н.Д. – Какие будут вопросы.

РУБАН Н.Д.- прошу приступить к голосованию по пятому вопросу повестки дня и заполнить бюллетень № 4 . Порядок голосования разъяснен в бюллетене.

РУБАН Н.Д. – пятый вопрос повестки собрания **«Выборы Совета директоров ОАО «ПТУ»** . В Совет директоров поступила 1 заявка на включение кандидатов в бюллетень для голосования по выборам в члены Совета директоров. Заявка подана своевременно , нарушений при подаче заявок не допущено. Совет директоров на своем заседании принял решение включить всех кандидатов в бюллетень для голосования по выборам в члены совета директоров, а именно:

1. Рубан Виктор Дмитриевич – Генеральный директор ОАО «ПТУ» (выдвинут акционером Рубаном В.Д.)
2. Рубан Николай Дмитриевич - Генеральный директор ООО «Корнер», председатель Совета директоров ОАО «ПТУ» (выдвинут акционером Рубаном В.Д.)
3. Тюленев Александр Сергеевич –начальник службы материально-технического обеспечения ОАО «ПТУ» (выдвинут акционером Рубаном В.Д.)
4. Легеза Игорь Викторович – главный инженер ОАО «ПТУ» (выдвинут Рубаном В.Д.)
5. Карпушкин Александр Иванович - заместитель Генерального директора по производству (выдвинут Рубаном В.Д.)
6. Погребняк Юрий Иванович – заместитель генерального директора ОАО «ПТУ» по капитальному строительству (выдвинут Рубаном В.Д.)
7. Рубан Сергей Викторович – заместитель Генерального директора ОАО «ПТУ» по стратегическому развитию (выдвинут Рубаном В.Д.)

РУБАН Н.Д – какие будут вопросы.

РУБАН Н.Д.– прошу голосовать и заполнить бюллетень номер 5 для голосования , по данному вопросу проводится кумулятивное голосование , порядок голосования в бюллетене разъяснен.

РУБАН Н.Д. - счетную комиссию прошу собрать бюллетени.

РУБАН Н.Д. – и шестой вопрос повестки собрания **«Выборы ревизионной комиссии ОАО «ПТУ»** . В Совет директоров поступила 1 заявка на включение кандидатов в бюллетень для голосования по выборам в члены ревизионной комиссии. Заявка подана своевременно , нарушений при ее подаче не допущено. Совет директоров на



своём заседании принял решение включить всех кандидатов в бюллетень для голосования по выборам в члены ревизионной комиссии, а именно:

1. Наставко Татьяна Алексеевна – уполномоченный по качеству ОАО «ПТУ»
2. Дель Дмитрий Сергеевич – административный помощник Генерального директора ОАО «ПТУ»
3. Лубинец Ольга Викторовна – начальник отдела качества ОАО «ПТУ»

РУБАН Н.Д.– прошу голосовать и заполнить бюллетень номер 6 для голосования , по данному вопросу проводится кумулятивное голосование , порядок голосования в бюллетене разъяснен.

РУБАН Н.Д. – и седьмой вопрос повестки собрания **«Выборы Генерального директора ОАО «ПТУ»** . 29.06.2013 года истекает срок полномочий Генерального директора ОАО «ПТУ». В Совет директоров поступила 1 заявка на включение кандидатом в бюллетень для голосования по выборам Генерального директора. Заявка подана своевременно , нарушений при ее подаче не допущено. Совет директоров на своём заседании принял решение включить кандидатом в бюллетень для голосования по выборам Генерального директора, Рубана Виктора Дмитриевича, который руководит обществом с 1987 года. Какие будут вопросы ?

РУБАН Н.Д.– прошу голосовать и заполнить бюллетень номер 7 для голосования , по данному вопросу проводится кумулятивное голосование , порядок голосования в бюллетене разъяснен.

РУБАН Н.Д. - счетную комиссию прошу собрать бюллетени.

РУБАН Н.Д. - счетную комиссию прошу огласить протоколы заседания счетной комиссии.

Калачева Е.Н. – зачитывает протокол №1 заседания счетной комиссии.

РУБАН Н.Д. – Прошу протокол №1 счетной комиссии утвердить . Кто «за» прошу голосовать. Кто против. Кто воздержался. /Итоги голосования – ЗА -36652 акции; против, воздержавшихся - нет/.

РУБАН Н.Д. – протокол №1 счетной комиссии утверждается единогласно.

Калачева Е.Н. – зачитывает протокол №2 заседания счетной комиссии.

РУБАН Н.Д. – Прошу протокол №2 счетной комиссии утвердить . Кто «за» прошу голосовать. Кто против. Кто воздержался. /Итоги голосования – ЗА -36652 акции; против, воздержавшихся - нет/.

РУБАН Н.Д. – протокол №2 счетной комиссии утверждается единогласно

Калачева Е.Н. – зачитывает протокол №3 заседания счетной комиссии.

РУБАН Н.Д. – Прошу протокол №3 счетной комиссии утвердить . Кто «за» прошу голосовать. Кто против. Кто воздержался. /Итоги голосования – ЗА -36652 акции; против, воздержавшихся - нет/.



РУБАН Н.Д. – протокол №3 счетной комиссии утверждается единогласно.

Калачева Е.Н. – зачитывает протокол №4 заседания счетной комиссии.

РУБАН Н.Д. – Прошу протокол №4 счетной комиссии утвердить . Кто «за» прошу голосовать. Кто против. Кто воздержался. /Итоги голосования – ЗА -36652 акции; против, воздержавшихся - нет/.

РУБАН Н.Д. – протокол №4 счетной комиссии утверждается единогласно.

Калачева Е.Н. – зачитывает протокол №5 заседания счетной комиссии.

РУБАН Н.Д. – Прошу протокол №5 счетной комиссии утвердить . Кто «за» прошу голосовать. Кто против. Кто воздержался. /Итоги голосования – ЗА -36652 акции; против, воздержавшихся - нет/.

РУБАН Н.Д. – протокол №5 счетной комиссии утверждается единогласно.

Калачева Е.Н. – зачитывает протокол №6 заседания счетной комиссии.

РУБАН Н.Д. – Прошу протокол №6 счетной комиссии утвердить . Кто «за» прошу голосовать. Кто против. Кто воздержался. /Итоги голосования – ЗА -36652 акции; против, воздержавшихся - нет/.

РУБАН Н.Д. – протокол №6 счетной комиссии утверждается единогласно.

Калачева Е.Н. – зачитывает протокол №7 заседания счетной комиссии.

РУБАН Н.Д. – Прошу протокол №7 счетной комиссии утвердить . Кто «за» прошу голосовать. Кто против. Кто воздержался. /Итоги голосования – ЗА -36652 акции; против, воздержавшихся - нет/.

РУБАН Н.Д. – протокол №7 счетной комиссии утверждается единогласно.

Собрание решило:

1. Избрана счетная комиссия в составе – Избрана единогласно счетная комиссия в составе: (Итоги голосования – приняло участие в голосовании акций – 36652 акции . Проголосовали - Калачева Елена Николаевна проголосовало «ЗА» - 12217 акции; «Против», «Воздержавшихся» - нет ; Козленкова Елена Ивановна - проголосовало «ЗА» - 12218 акции; «Против», «Воздержавшихся» - нет ; Бежикова Любовь Анатольевна – 12217 акции, «Против» , «Воздержавшихся» - нет).

2. Утверждены единогласно годовые отчеты, бухгалтерский баланс , счета прибылей и убытков общества , распределение прибылей и погашение убытков за 2011 г. (Итоги голосования – приняло участие в голосовании акций – 36652 акции , проголосовало «ЗА» - 36652 акции, что составляет 100% от числа принявших участие акций в голосовании, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» -нет.).

3. Утвержден большинством голосов нулевой размер дивидендов по всем акциям ОАО «ПТУ». (Итоги голосования – приняло участие в голосовании акций – 36652 акции ,



проголосовало «ЗА» - 36652 акции, что составляет 100% от числа принявших участие акций в голосовании, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» -нет.).

4. Утвержден единогласно аудитор общества – ООО «Экк-АУД». (Итоги голосования – приняло участие в голосовании акций – 36652 акции , проголосовало «ЗА» - 36652 акции, что составляет 100% от числа принявших участие акций в голосовании, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» -нет.).

5. Избраны единогласно членами совета директоров ОАО «ПТУ» (приняло участие в голосовании – 36652 акции):

- Рубан Николай Дмитриевич (проголосовало «ЗА» - 36652 акции, что составляет 100% от числа принявших участие акций в голосовании, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» -нет.).

- Рубан Виктор Дмитриевич (проголосовало «ЗА» - 36652 акции, что составляет 100% от числа принявших участие акций в голосовании, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» -нет.).

- Рубан Сергей Викторович (проголосовало «ЗА» - 36652 акции, что составляет 100% от числа принявших участие акций в голосовании, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» -нет.).

- Тюленев Александр Сергеевич - (проголосовало «ЗА» - 36652 акции, что составляет 100% от числа принявших участие акций в голосовании, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» -нет.).

- Погребняк Юрий Иванович - (проголосовало «ЗА» - 36652 акции, что составляет 100% от числа принявших участие акций в голосовании, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» -нет.).

- Легеза Игорь Викторович - (проголосовало «ЗА» - 36652 акции, что составляет 100% от числа принявших участие акций в голосовании, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» -нет.).

- Карпушкин Александр Иванович - (проголосовало «ЗА» - 36652 акции, что составляет 100% от числа принявших участие акций в голосовании, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» -нет.).

6. Избраны единогласно членами ревизионной комиссии (приняло участие в голосовании – 36652 акции) :

- Наставко Татьяна Алексеевна (проголосовало «ЗА» - 36652 акции, что составляет 100% от числа принявших участие акций в голосовании, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» -нет.).

- Дель Дмитрий Сергеевич (проголосовало «ЗА» - 36652 акции, что составляет 100% от числа принявших участие акций в голосовании, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» -нет.).

- Лубинец Ольга Викторовна (проголосовало «ЗА» - 36652 акции, что составляет 100% от числа принявших участие акций в голосовании, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» -нет.).

6. 7. Избран единогласно сроком на четыре года (с 14.06.2013 года по 13.06.2017 года) Генеральным директором ОАО «ПТУ» Рубан Виктор Дмитриевич. (Итоги голосования – приняло участие в голосовании акций – 36652 акции , проголосовало «ЗА» - 36652 акции, что составляет 100% от числа принявших участие акций в голосовании, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» -нет.).



РУБАН Н.Д.- какие будут замечания по ведению собрания? (Замечаний не поступило).

РУБАН Н.Д. - Благодарю всех за работу, поздравляю вновь избранных членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии , и желаю им плодотворной работы. На этом собрание акционеров окончено.

Председатель собрания

Н.Д.Рубан

Секретарь

Е.Н. Калачева

Счетная комиссия:

Председатель

Л.А.Бежикова

Члены комиссии

Е.И.Козленкова

Е.Н. Калачева

