

ПРОТОКОЛ № 9/2018
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «МТ ППК»

г. Москва

27 июня 2018 года

Место нахождения АО «МТ ППК»: 170002, г. Тверь, ул. Коминтерна, д.18.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 27 июня 2018 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров Общества: РФ, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 18, корп. 21, 2 этаж, каб. 206.

Время проведения общего собрания акционеров: 11 часов 30 минут по московскому времени.

Время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): 11 часов 00 минут по московскому времени.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением бюллетеней.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней в случае непрямого участия акционера (представителя акционера) на собрании: 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 24, Центр по корпоративному управлению пригородным комплексом ОАО «РЖД» – корпоративному секретарю АО «МТ ППК» Клыгину Андрею Николаевичу.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на 04 июня 2018 года.

Приняли участие в собрании:

Акционеры АО «МТ ППК»:

- ✓ Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») - 74 998 голосующих акций (50% - 2 акции) в лице Белянкина Алексея Юрьевича, действующего на основании доверенности от 15.06.2017 № 452-Д.
- ✓ Общество с ограниченной ответственностью «МПК» – 37 501 голосующих акций (25% + 1 акция) в лице генерального директора Клементьева Романа Михайловича, действующего на основании Устава.
- ✓ Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области – 37 501 голосующих акций (25% + 1 акция) в лице Меньшикова Александра Владимировича, действующего на основании доверенности от 25.06.2018 № 7177-10.

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров – 150 000 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов.

Количество акционеров, принявших участие в общем собрании – 3, обладающие в совокупности 150 000 голосами размещенных голосующих акций акционерного общества «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания», что составляет 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций акционерного общества «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания».

Годовое общее собрание акционеров АО «МТ ППК» является правомочным: кворум имеется.

Годовое общее собрание акционеров АО «МТ ППК» проводится в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом АО «МТ ППК», Положением о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров АО «МТ ППК».

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров:

Белянкин Алексей Юрьевич – председатель совета директоров АО «МТ ППК».

Корпоративный секретарь:

Клыгин Андрей Николаевич.

Лицо, осуществляющее функции счетной комиссии (в соответствии с решением совета директоров, протокол №04/2018 от 24.05.2018):

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Дата составления протокола: 30.06.2018

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «МТ ППК»:

1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
5. Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
6. Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Избрание членов совета директоров Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 1.

Утверждение годового отчета.

Решение (поставленное на голосование):

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год согласно приложению №1.

Результаты голосования по указанному вопросу:

№ п/п	Акционер	Варианты голосования, число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	ОАО «РЖД»	74 998	0	0
2.	ООО «МПК»	37 501	0	0
3.	Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области	37 501		
Итого:		150 000	0	0

Решение принято.

Вопрос № 2.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Решение (поставленное на голосование):

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год согласно приложению №2.

Результаты голосования по указанному вопросу:

№ п/п	Акционер	Варианты голосования, число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	ОАО «РЖД»	74 998	0	0
2.	ООО «МПК»	37 501	0	0
3.	Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области	37 501	0	0
Итого:		150 000	0	0

Решение принято.

Вопрос № 3.

Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

Решение (поставленное на голосование):

Утвердить следующее распределение прибыли по итогам 2017 года:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
	Чистую прибыль 2017 года распределить следующим образом	879 702 952,37
1.	Инвестиционная программа 2018 года	144 299 789,00
2.	Нераспределенная прибыль	735 403 163,37

Результаты голосования по указанному вопросу:

№ п/п	Акционер	Варианты голосования, число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	ОАО «РЖД»	74 998	0	0
2.	ООО «МПК»	37 501	0	0
3.	Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области	0	37 501	0
Итого:		112 499	37 501	0

Решение принято.

Вопрос № 4.

Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.

Решение (поставленное на голосование):

Не выплачивать дивиденды Общества за 2017 год.

Результаты голосования по указанному вопросу:

№ п/п	Акционер	Варианты голосования, число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	ОАО «РЖД»	74 998	0	0
2.	ООО «МПК»	37 501	0	0
3.	Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области	0	37 501	0
Итого:		112 499	37 501	0

Решение принято.

Вопрос № 5.

Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Решение (поставленное на голосование):

Выплатить по итогам 2017 г. годовое вознаграждение членам совета директоров в денежной форме в соответствии с приложением № 3.

Результаты голосования по указанному вопросу:

№ п/п	Акционер	Варианты голосования, число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	ОАО «РЖД»	74 998	0	0
2.	ООО «МПК»	37 501	0	0
3.	Министерство имущественных и	0	0	37 501

№ п/п	Акционер	Варианты голосования, число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
	земельных отношений Тверской области			
Итого:		112 499	0	37 501

Решение принято.**Вопрос № 6.**

Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

Решение (поставленное на голосование):

Выплатить членам Ревизионной комиссии Общества дополнительное вознаграждение по итогам 2017 года в размере 55 815,00 (Пятьдесят пять тысяч восемьсот пятнадцать рублей) в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «МТ ППК» вознаграждений и компенсаций, утвержденным Общим собранием акционеров 03.11.2016.

Результаты голосования по указанному вопросу:

№ п/п	Акционер	Варианты голосования, число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	ОАО «РЖД»	74 998	0	0
2.	ООО «МПК»	37 501	0	0
3.	Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области	0	0	37 501
Итого:		112 499	0	37 501

Решение принято.**Вопрос № 7.**

Утверждение аудитора Общества.

Решение (поставленное на голосование):

Утвердить аудитором Общества на 2018 год общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговую группу «Бизнес – КРУГ».

Результаты голосования по указанному вопросу:

№ п/п	Акционер	Варианты голосования, число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	ОАО «РЖД»	74 998	0	0
2.	ООО «МПК»	37 501	0	0
3.	Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области	37 501	0	0
Итого:		150 000	0	0

Решение принято.**Вопрос № 8.**

Избрание членов совета директоров Общества.

Решение (поставленное на голосование):

Избрать в совет директоров Общества следующих лиц:

1. Белянкин Алексей Юрьевич
2. Дьяконов Максим Юрьевич
3. Корней Дмитрий Иванович
4. Криворучко Алексей Юрьевич
5. Лецишин Владимир Григорьевич
6. Меньщиков Александр Владимирович
7. Павлов Игорь Анатольевич
8. Сакович Игорь Леонтьевич.

Результаты голосования по указанному вопросу:

№ п/п	Фамилия, имя, Отчество кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ» всех кандидатов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам
1.	Белянкин Алексей Юрьевич	149 996	-	-
2.	Дьяконов Максим Юрьевич	150 004		
3.	Корней Дмитрий Иванович	149 996		
4.	Криворучко Алексей Юрьевич	0		
5.	Лецишин Владимир Григорьевич	149 996		
6.	Меньщиков Александр Владимирович	150 004		
7.	Павлов Игорь Анатольевич	150 004		
8.	Сакович Игорь Леонтьевич	149 996		

Решение не принято.

Вопрос № 9.

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Решение (поставленное на голосование):

Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

1. Хлевецкая Яна Валерьевна.

Результаты голосования по указанному кандидату:

№ п/п	Акционер	Варианты голосования, число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	ОАО «РЖД»	74 998	0	0
2.	ООО «МПК»	37 501	0	0
3.	Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области	37 501	0	0
Итого:		150 000	0	0

Решение принято.

2. Пех Наталья Васильевна.

Результаты голосования по указанному кандидату:

№ п/п	Акционер	Варианты голосования, число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	ОАО «РЖД»	0	74 998	0
2.	ООО «МПК»	0	37 501	0
3.	Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области	0	37 501	0
Итого:		0	150 000	0

Решение не принято.

3. Клименко Ирина Валериановна.

Результаты голосования по указанному кандидату:

№ п/п	Акционер	Варианты голосования, число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	ОАО «РЖД»	0	74 998	0
2.	ООО «МПК»	0	37 501	0
3.	Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области	0	37 501	0
Итого:		0	150 000	0

Решение не принято.

4. Аникин Константин Александрович.

Результаты голосования по указанному кандидату:

№ п/п	Акционер	Варианты голосования, число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	ОАО «РЖД»	74 998	0	0
2.	ООО «МПК»	37 501	0	0
3.	Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области	37 501	0	0
Итого:		150 000	0	0

Решение принято.

5. Шаулина Елена Викторовна.

Результаты голосования по указанному кандидату:

№ п/п	Акционер	Варианты голосования, число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	ОАО «РЖД»	74 998	0	0
2.	ООО «МПК»	37 501	0	0
3.	Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области	37 501	0	0
Итого:		150 000	0	0

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «МТ ППК» 27.06.2018;
2. Протокол счетной комиссии.

Председательствующий
на годовом общем собрании акционеров

А.Ю. Белянкин

Корпоративный секретарь

А.Н. Клыгин