

ПРОТОКОЛ №3
годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Московско-Тверская пригородная пассажирская компания»

Место нахождения Общества: 170002, г. Тверь, ул. Коминтерна, д.18.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров:

29 июня 2012 года.

Время проведения годового Общего собрания акционеров:

13 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения общего собрания акционеров:

г. Москва, Новая Басманная, д.14, стр.2, ОАО «МТ ППК».

Форма проведения годового Общего собрания акционеров:

собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением бюллетеней акционерам.

Время начала регистрации: 12 часов 30 минут по московскому времени.

Время окончания регистрации: 14 часов 00 минут по московскому времени.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен на 24.05.2012 г.

В годовом Общем собрании акционеров ОАО «МТ ППК» приняли участие акционеры ОАО «МТ ППК»:

- ✓ Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») - 74 998 голосующих акций (50% – 2 акции) в лице Голубцова Василия Ивановича, действующего на основании Доверенности №610-ДП от 15.05.2012 г.
- ✓ 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 министра Правительства Тверской области, руководителя Министерства имущественных и земельных отношений Н.А. Задорожной, действующей на основании Положения о Министерстве имущественных и земельных отношений, утвержденного Постановлением Правительства Тверской области от 17.10.2011 г. №73пп и Распоряжения губернатора Тверской области от 14.09.2011 г. №840-рг.

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров:

- по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров – 150 000 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов.

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «МТ ППК» является правомочным: кворум имеется для решения всех вопросов повестки дня.

Годовое Общее собрание ОАО «МТ ППК» проводится в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом Общества, Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «МТ ППК».

**Председатель годового Общего собрания акционеров
ОАО «МТ ППК» (согласно п.10.10. Устава Общества):**

Бурцев Павел Васильевич – председатель Совета директоров ОАО «МТ ППК».

**Секретарь годового Общего собрания акционеров ОАО «МТ ППК»
(в соответствии с решением Совета директоров, протокол №31/2012
от 23.05.2012 г.):**

Смольникова Марина Андреевна.

**Лицо, осуществляющее функции Счетной комиссии (в соответствии
с решением Совета директоров, протокол №31/2012 от 23.05.2012 г.):**

Смольникова Марина Андреевна.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года.
5. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
6. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. Об избрании членов Совета директоров Общества.
9. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос 1.:

Об утверждении годового отчета.

Слушали:

Генерального директора ОАО «МТ ППК» И.А. Иванова с презентацией годового отчета ОАО «МТ ППК» за 2011 год.

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить годовой отчет ОАО «МТ ППК» за 2011 год, согласно Приложению №2 к протоколу годового Общего собрания акционеров.

Результаты голосования по вопросу 1.:

№ 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

Принятое решение по вопросу 1.:

Утвердить годовой отчет ОАО «МТ ППК» за 2011 год, согласно Приложению №2 к протоколу годового Общего собрания акционеров.

Вопрос 2.:

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).

Слушали:

Секретаря годового Общего собрания акционеров ОАО «МТ ППК» М.А. Смольникову, предложившего акционерам рассмотреть годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «МТ ППК», в том числе отчет о прибылях и убытках согласно Приложению №2 к протоколу годового Общего собрания акционеров, и принять решение по ее утверждению.

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, отметив наличие существенных недостатков в организации и ведении бухгалтерского учета в Обществе согласно приложению №3.

Результаты голосования по вопросу 2.:

№ 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

Принятое решение по вопросу 2.:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, отметив наличие существенных недостатков в организации и ведении бухгалтерского учета в Обществе согласно приложению №3.

Вопрос 3.:

О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

Слушали:

Секретаря годового Общего собрания акционеров ОАО «МТ ППК» М.А. Смольникову, доложившего акционерам о решении Совета директоров ОАО «МТ ППК» относительно предложенного ОАО «РЖД» варианта распределения прибыли ОАО «МТ ППК» за 2011 финансовый год (протокол №31/2012 от 23.05.2012 г.).

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить следующее распределение прибыли по итогам 2011 года:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
	Чистую прибыль 2011 года распределить следующим образом	81 803 535,34
1.	Резервный фонд	5 500,00
2.	Дивиденды	20 449 500,00
3.	Выплата годового вознаграждения членам СД	569 187,50
4.	Выплата дополнительного вознаграждения ревизионной комиссии	162 625,00
5.	Инвестиционные программы 2013-2014 гг.	11 610 000,00
6.	Инвестиционные программы 2012 года	22 680 000,00
7.	Социальные программы 2012 года	4 800 000,00
8.	Оставить нераспределенными до принятия соответствующего решения на общем собрании акционеров	21 526 722,84

Результаты голосования по вопросу 3.:

№ 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

Принятое решение по вопросу 3.:

Утвердить следующее распределение прибыли по итогам 2011 года:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
	Чистую прибыль 2011 года распределить следующим образом	81 803 535,34
1.	Резервный фонд	5 500,00
2.	Дивиденды	20 449 500,00
3.	Выплата годового вознаграждения членам СД	569 187,50
4.	Выплата дополнительного вознаграждения ревизионной комиссии	162 625,00
5.	Инвестиционные программы 2013-2014 гг.	11 610 000,00
6.	Инвестиционные программы 2012 года	22 680 000,00
7.	Социальные программы 2012 года	4 800 000,00
8.	Оставить нераспределенными до принятия соответствующего решения на общем собрании акционеров	22 526 722,84

Вопрос 4.:

О выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года.

Слушали:

Секретаря годового Общего собрания акционеров ОАО «МТ ППК» М.А. Смольникову, доложившего акционерам о решении Совета директоров ОАО «МТ ППК» относительно выплаты дивидендов за 2011 финансовый год (протокол №31/2012 от 23.05.2012 г.).

Решение, поставленное на голосование:

Выплатить по итогам 2011 г. дивиденды в размере 136,33 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в срок не позднее 60 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов годовым общим собранием акционеров.

Результаты голосования по вопросу 4.:

№ 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

Принятое решение по вопросу 4.:

Выплатить по итогам 2011 г. дивиденды в размере 136,33 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в срок не позднее 60 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов годовым общим собранием акционеров

Вопрос 5.:

О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Слушали:

Секретаря годового Общего собрания акционеров ОАО «МТ ППК» М.А. Смольникову, доложившего акционерам о нормах Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «МТ ППК» вознаграждений и компенсаций, утвержденного внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «МТ ППК» (протокол №1 от 20.01.2010 г.).

Решение, поставленное на голосование:

Выплатить по итогам 2011 г. годовое вознаграждение членам Совета директоров в денежной форме пропорционально начисленному вознаграждению за участие в работе Совета директоров, в срок не позднее 30 дней с момента принятия решения о выплате годовым общим собранием акционеров.

Результаты голосования по вопросу 5.:

№ 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

Принятое решение по вопросу 5.:

Выплатить по итогам 2011 г. годовое вознаграждение членам Совета директоров в денежной форме пропорционально начисленному вознаграждению за участие в работе Совета директоров, в срок не позднее 30 дней с момента принятия решения о выплате годовым общим собранием акционеров.

Вопрос 6.:

О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

Слушали:

Секретаря годового Общего собрания акционеров ОАО «МТ ППК» М.А. Смольникову, доложившего акционерам о рекомендуемом Советом директоров (протокол №31/2012 от 23.05.2012 г.) решении выплатить членам Ревизионной комиссии ОАО «МТ ППК» вознаграждение по итогам 2011 года в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания», утвержденным Общим собранием акционеров (протокол №1 от 20.01.2010 г.).

Решение, поставленное на голосование:

Выплатить членам Ревизионной комиссии ОАО «МТ ППК» вознаграждение по итогам 2011 года в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания», утвержденным Общим собранием акционеров (протокол от 20.01.2010 г. №1) из расчета десятикратного размера минимального размера оплаты труда: председателю ревизионной комиссии – 97 575 рублей; члену ревизионной комиссии – 65 050 рублей.

Результаты голосования по вопросу 6.:

№ 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

Принятое решение по вопросу 6.:

Выплатить членам Ревизионной комиссии ОАО «МТ ППК» вознаграждение по итогам 2011 года в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания», утвержденным Общим собранием акционеров (протокол от 20.01.2010 г. №1) из расчета десятикратного размера минимального размера оплаты труда: председателю ревизионной комиссии – 97 575 рублей; члену ревизионной комиссии – 65 050 рублей.

Вопрос 7.:

Об утверждении аудитора Общества.

Слушали:

Секретаря годового Общего собрания акционеров ОАО «МТ ППК» М.А. Смольникову, доложившего акционерам о рекомендуемом Советом директоров (протокол №31/2012 от 23.05.2012 г.) решении утвердить аудитором Общества ЗАО «Столичная аудиторская компания».

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить аудитором Общества ЗАО «Столичная аудиторская компания».

Результаты голосования по вопросу 7.:

№ 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

Принятое решение по вопросу 7.:

Утвердить аудитором Общества ЗАО «Столичная аудиторская компания».

Вопрос 8.:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Слушали:

Секретаря годового Общего собрания акционеров М.А. Смольникову, доложившего акционерам, что в соответствии с Уставом ОАО «МТ ППК» количественный состав Совета директоров – 8 человек, а также разъяснившего акционерам правила кумулятивного голосования.

Решение, поставленное на голосование:

Избрать в Совет директоров ОАО «МТ ППК» следующих лиц:

1. Артемов Максим Леонидович;
2. Голубцов Василий Иванович;
3. Посадов Игорь Александрович;
4. Бурцев Павел Васильевич;
5. Гуда Роман Николаевич;
6. Криворучко Алексей Юрьевич;
7. Заичко Тарас Владимирович;
8. Суязов Андрей Вячеславович.

Результаты голосования по вопросу 8.:

№	ФИО кандидата	Количество голосов акционера, отданное за каждого кандидата		
		ЗА (количество голосов акционера, отданное за каждого кандидата)	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
1.	Артемов Максим Леонидович	149 996	0	0
2.	Голубцов Василий Иванович	149 996		
3.	Посадов Игорь Александрович	149 996		
4.	Бурцев Павел Васильевич	149 996		
5.	Гуда Роман Николаевич	150 004		
6.	Криворучко Алексей Юрьевич	150 004		
7.	Заичко Тарас Владимирович	150 004		
8.	Суязов Андрей Вячеславович	150 004		
Итого голосов:		1 200 000		

Принятое решение по вопросу 8.:

Избрать в Совет директоров ОАО «МТ ППК» следующих лиц:

1. Артемов Максим Леонидович;
2. Голубцов Василий Иванович;
3. Посадов Игорь Александрович;
4. Бурцев Павел Васильевич;
5. Гуда Роман Николаевич;
6. Криворучко Алексей Юрьевич;
7. Заичко Тарас Владимирович;
8. Суязов Андрей Вячеславович.

Вопрос 9.:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Слушали:

Секретаря годового Общего собрания акционеров ОАО «МТ ППК» М.А. Смольникову, доложившего акционерам о выдвинутых кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «МТ ППК».

М.А. Смольникова сообщила акционерам, что в соответствии с Уставом ОАО «МТ ППК», количественный состав Ревизионной комиссии – 3 человека.

Решение, поставленное на голосование:

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «МТ ППК» следующих лиц:

1. Подкопаев Юрий Борисович;
2. Игнатьев Александр Юрьевич;
3. Юдина Елена Васильевна;
4. Гридчина Елена Витальевна;
5. Бархатов Павел Владимирович.

Результаты голосования по вопросу 9.:

№	ФИО кандидата	Количество голосов акционера, отданное за каждого кандидата		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Подкопаев Юрий Борисович	74 998	0	0
2.	Игнатьев Александр Юрьевич	0	0	0
3.	Юдина Елена Васильевна	0	0	0
4.	Гридчина Елена Витальевна	112 499	0	0
5.	Бархатов Павел Владимирович	112 499	0	0

Принятое решение по вопросу 9.:

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «МТ ППК» следующих лиц:

1. Подкопаев Юрий Борисович;
2. Гридчина Елена Витальевна;
3. Бархатов Павел Владимирович.

Итоги голосования были оглашены на собрании.

Так как все вопросы повестки дня были рассмотрены, решения приняты, председатель годового Общего собрания акционеров ОАО «МТ ППК» объявил его закрытым.

Настоящий протокол составлен в 4-х экземплярах на 14-ти страницах.

Дата составления протокола 29.06.2012 г.

Протокол об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «МТ ППК» 29.06.2012 года является неотъемлемой частью настоящего протокола.

Приложения:

1. Протокол об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «МТ ППК» 29.06.2012 г.
2. Годовой отчет ОАО «МТ ППК» за 2011 год.
3. Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год.

Верность настоящего протокола подтверждается нижеподписавшимися:

Председатель
годового Общего собрания акционеров
ОАО «МТ ППК»,
председатель
Совета директоров ОАО «МТ ППК»



П.В. Бурцев

Секретарь
годового Общего собрания акционеров
ОАО «МТ ППК»,
секретарь
Совета директоров ОАО «МТ ППК»



М.А. Смольникова

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования
на годовом Общем собрании акционеров
ОАО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания»
(ОАО «МТ ППК»)

г. Санкт-Петербург

29 июня 2012 года

Место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «МТ ППК»:
г. Москва, Новая Басманная, д.14, стр.2, ОАО «МТ ППК».

Дата проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «МТ ППК»:
29 июня 2012 года.

Форма проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «МТ ППК»:
собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением бюллетеней акционерам.

Дата составления протокола:
29 июня 2012 года, 18.00.

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «МТ ППК» (протокол №31/2012 от 23 мая 2012 года) лицо, осуществляющее функции Счетной комиссии: Смольникова Марина Андреевна (паспорт гражданина РФ: 4007 №262882 выдан 25.07.2007 г. ТП №25 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Кировском районе г. Санкт-Петербурга).

В список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составленном по состоянию на 24.05.2012 года, включено 3 юридических лица, которым принадлежат в совокупности 100 голосов размещенных акций, что составляет 100% от общего числа голосов размещенных акций ОАО «МТ ППК».

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года.
5. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
6. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. Об избрании членов Совета директоров Общества.
9. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу 1. повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в ГОСА	150 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на ГОСА	150 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшее участие в ГОСА	150 000
К в о р у м по данному вопросу (%)	100

Варианты голосования	Число голосов	% от всех имевших право голоса
«ЗА»	150 000	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Кворум и итоги голосования по вопросу 2. повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в ГОСА	150 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на ГОСА	150 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшее участие в ГОСА	150 000
К в о р у м по данному вопросу (%)	100

Варианты голосования	Число голосов	% от всех имевших право голоса
«ЗА»	150 000	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Кворум и итоги голосования по вопросу 3. повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в ГОСА	150 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на ГОСА	150 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшее участие в ГОСА	150 000
К в о р у м по данному вопросу (%)	100

Варианты голосования	Число голосов	% от всех имевших право голоса
«ЗА»	112 499	74,999
«ПРОТИВ»	37 501	25,001
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Кворум и итоги голосования по вопросу 4. повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в ГОСА	150 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на ГОСА	150 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшее участие в ГОСА	150 000
К в о р у м по данному вопросу (%)	100

Варианты голосования	Число голосов	% от всех имевших право голоса
«ЗА»	150 000	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Кворум и итоги голосования по вопросу 5. повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в ГОСА	150 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на ГОСА	150 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшее участие в ГОСА	150 000
К в о р у м по данному вопросу (%)	100

Варианты голосования	Число голосов	% от всех имевших право голоса
«ЗА»	112 499	74,999
«ПРОТИВ»	37 501	25,001
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Кворум и итоги голосования по вопросу 6. повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в ГОСА	150 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на ГОСА	150 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшее участие в ГОСА	150 000
К в о р у м по данному вопросу (%)	100

Варианты голосования	Число голосов	% от всех имевших право голоса
«ЗА»	112 499	74,999
«ПРОТИВ»	37 501	25,001
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Кворум и итоги голосования по вопросу 7. повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в ГОСА	150 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на ГОСА	150 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшее участие в ГОСА	150 000
К в о р у м по данному вопросу (%)	100

Варианты голосования	Число голосов	% от всех имевших право голоса
«ЗА»	150 000	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Кворум и итоги голосования по вопросу 8. повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в ГОСА	1 200 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на ГОСА	1 200 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшее участие в ГОСА	1 200 000
К в о р у м по данному вопросу (%)	100

№	ФИО кандидата	Количество голосов акционера, отданное за каждого кандидата			
		ЗА (количество голосов акционера, отданное за каждого кандидата)	ЗА (%)	ПРОТИВ всех кандидатов в	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
1.	Артемов Максим Леонидович	149 996	12,5		
2.	Голубцов Василий Иванович	149 996	12,5		
3.	Посадов Игорь Александрович	149 996	12,5		
4.	Бурцев Павел Васильевич	149 996	12,5		
5.	Гуда Роман Николаевич	150 004	12,5		
6.	Криворучко Алексей Юрьевич	150 004	12,5		
7.	Заичко Тарас Владимирович	150 004	12,5		
8.	Суязов Андрей Вячеславович	150 004	12,5		
Итого голосов:		1 200 000	100		

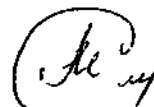
Кворум и итоги голосования по вопросу 9. повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в ГОСА	150 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на ГОСА	150 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшее участие в ГОСА	150 000
К в о р у м по данному вопросу (%)	100

№	ФИО кандидата	Количество голосов акционера, отданное за каждого кандидата			
		ЗА (количество голосов акционера, отданное за каждого кандидата)	ЗА (%)	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
1.	Подкопаев Юрий Борисович	74 998	49,99		
2.	Бархатов Павел Владимирович	112 499	74,99		
3.	Гридчина Елена Витальевна	112 499	74,99		

Кворум есть, годовое Общее собрание акционеров ОАО «МТ ППК» правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Лицо,
осуществляющее функции Счетной комиссии
на годовом Общем собрании акционеров ОАО «МТ ППК»,
секретарь
годового Общего собрания акционеров ОАО «МТ ППК»



М.А. Смольникова