

ПРОТОКОЛ №1
Годового общего собрания акционеров ОАО «АРЕНА-2000»

04 мая 2011 г.

г. Ярославль

Дата проведения общего собрания акционеров: 04 мая 2011 года

Место проведения общего собрания акционеров: 150023 г. Ярославль, ул. Гагарина, 15

Время начала регистрации: 13 часов 30 мин московского времени

Время окончания регистрации: 14 часов 00 мин московского времени

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг по состоянию на 31 декабря 2010 года.

Присутствовали:

- от Комитета по управлению муниципальным имуществом города Ярославля
- Председатель муниципалитета г. Ярославля **Голов В.Н.** (93 голосующие акции);

-от ОАО «Российские железные дороги» - заместитель начальника Северной железной дороги - филиала ОАО «РЖД» **Докукин А.В.** (210000 голосующих акций);

-от Некоммерческого партнерства ХК «Локомотив» - президент ХК «Локомотив» **Яковлев Ю.Н.** (5 голосующих акций);

-от ЗАО «ЛокоТранс» - главный инженер **Чистяков Е.Н.** (14 голосующих акций).

Отсутствовали:

-представитель от ООО «Демпти» (8 голосующих акций).

ИТОГО: присутствуют акционеры, владеющие в сумме **99,9963 %** акций Общества.

Кворум есть.

Приглашенные: генеральный директор ОАО «АРЕНА-2000» - Попов С.Ю., главный бухгалтер ОАО «АРЕНА-2000» - Карпова О.В., секретарь совета директоров ОАО «Арена-2000» - Садилова В.И.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков);
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года;
5. Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;

6. Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и Компенсаций.

7 Избрание членов совета директоров Общества.

8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

9 Утверждение Аудитора Общества.

Рассмотрение повестки дня:

Вопрос № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета.

Слушали: генерального директора ОАО «АРЕНА-2000» Попова С.Ю. с годовым отчетом об итогах деятельности Общества за 2010 год.

Выступили: Докукин А.В., Голов В.Н., Чистяков Е.Н., Яковлев Ю.Н.

Постановили: утвердить годовой отчет Общества за 2010 год, согласно приложению № 1 к протоколу годового общего собрания акционеров.

Голосовали:

«ЗА»- 210112 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2 повестки дня:

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

Слушали: главного бухгалтера ОАО «АРЕНА-2000» Карпову О.В. о годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков деятельности Общества за 2010 год).

Выступили: Докукин А.В., Голов В.Н., Чистяков Е.Н., Яковлев Ю.Н.

Постановили: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках Общества, согласно приложению №2 к протоколу годового общего собрания акционеров.

Голосовали:

«ЗА»- 210112 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3 повестки дня:

Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

Слушали: генерального директора ОАО «АРЕНА-2000» Попова С.Ю. о распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

Выступили: Докукин А.В., Голов В.Н., Чистяков Е.Н., Яковлев Ю.Н.

Постановили: в виду полученного убытка Обществом по итогам 2010 года прибыль не распределять.

Голосовали:

«ЗА»- 210112 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 4 повестки дня:

Выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового года.

Слушали: генерального директора ОАО «АРЕНА-2000» Попова С.Ю. о выплате дивидендов Общества по результатам финансового года.

Выступили: Докукин А.В., Голов В.Н., Чистяков Е.Н., Яковлев Ю.Н.

Постановили: В виду отсутствия прибыли у Общества по итогам 2010, дивиденды не выплачивать.

Голосовали:

«ЗА»- 210112 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 5 повестки дня:

Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Слушали: генерального директора ОАО «АРЕНА-2000» Попова С.Ю. о выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Выступили: Докукин А.В., Голов В.Н., Чистяков Е.Н., Яковлев Ю.Н.

Постановили: В виду полученного убытка Обществом по итогам 2010 г., вознаграждения и компенсации членам совета директоров не выплачивать.

Голосовали:

«ЗА»- 210112 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 6 повестки дня:

Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

Слушали: генерального директора ОАО «АРЕНА-2000» Попова С.Ю. о выплате членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

Выступили: Докукин А.В., Голов В.Н., Чистяков Е.Н., Яковлев Ю.Н.

Постановили: рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок - до следующего общего собрания акционеров.

Голосовали:

«ЗА»- 210112 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 7 повестки дня:

Избрание членов совета директоров Общества

Слушали: заместителя начальника Северной железной дороги-филиала ОАО «РЖД» Докукина А.В., который сообщил, что акционерами выдвинуты кандидаты для избрания в совет директоров Общества: Докукин А.В., Голов В.Н., Костин В. Г., Рящин И.П., Яковлев Ю.Н.,

Постановили: распределить голоса «ЗА» кандидатов в состав совета директоров следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Варианты голосования		
		За (количество голосов акционера, отданное за каждого кандидата)	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
1	Докукин Александр Викторович	210 112	нет	нет
2	Голов Владимир Николаевич	210 112	нет	нет
3	Костин Виктор Геннадьевич	210 112	нет	нет
4	Рящин Илья Петрович	210 112	нет	нет
5	Яковлев Юрий Николаевич	210 112	нет	нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №8 повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Слушали: заместителя начальника Северной железной дороги-филиала ОАО «РЖД» Докукина А.В., который сообщил, что акционерами выдвинуты кандидаты для избрания в ревизионную комиссию Общества: Мизгирева И.С., Митякин Д.Н., Назаров С.В.

Постановили: Избрать в ревизионную комиссию общества следующих лиц:

1. Мизгирева Ирина Сергеевна.
(Ф.И.О. кандидата)

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
210112 (число голосов)	Нет (число голосов)	нет (число голосов)

2. Митякин Денис Николаевич.
(Ф.И.О. кандидата)

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
210112 (число голосов)	нет (число голосов)	нет (число голосов)

3. Назаров Сергей Владимирович.
(Ф.И.О. кандидата)

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
210112 (число голосов)	нет (число голосов)	нет (число голосов)

Решение принято единогласно.

Вопрос № 9 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества

Слушали: генерального директора ОАО «АРЕНА-2000» Попова С.Ю. об аудиторе Общества.

Выступили: Докукин А.В., Голов В.Н., Чистяков Е.Н., Яковлев Ю.Н.

Постановили: Утвердить Аудитором общества» ООО «Нексиа-Пачоли».

Голосовали:

«ЗА»- 210112 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

Протокол составлен 04 мая 2011 года

Председатель собрания



А. В. Докукин

Секретарь собрания



В.И.Садилова