

П Р О Т О К О Л №1
Годового общего собрания акционеров ОАО «АРЕНА-2000»

21 июня 2012 г.

г. Ярославль

Дата проведения общего собрания акционеров: 21 июня 2012 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 2011 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» (далее – Общество) - 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.
10. Внесение изменений и дополнений в устав 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 2011 год.

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

Постановили: Утвердить годовой отчет Общества за 2011 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 2011 год).

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

Постановили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчет 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.

