

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

21 июня 2013 г

г. Ярославль

Дата проведения общего собрания акционеров: 21 июня 2013 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 2012 года.

Присутствовали:

- от Комитета по управлению муниципальным имуществом города Ярославля
- заместитель мэра г. Ярославля по вопросам социально-экономического развития города **Донсков Д.А.** (93 голосующие акции);
- от ОАО «Российские железные дороги» - заместитель начальника Северной железной дороги - филиала ОАО «РЖД» **Докукин А.В.** (210 000 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) – Морякова Т.А.

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 2012 год.

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

Постановили: Утвердить годовой отчет Общества за 2012 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 2012 год).

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

Постановили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 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., Донсков Д.А., Чистяков Е.Н., Яковлев Ю.Н.

Постановили: Направить прибыль, полученную Обществом по итогам 2012 года, в сумме 12 457 (Двенадцать миллионов четыреста пятьдесят семь тысяч рублей) на погашение непокрытого убытка прошлых лет.

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., Донсков Д.А., Чистяков Е.Н, Яковлев Ю.Н.

Постановили: Дивиденды по итогам 2012 года 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., Донсков Д.А., Чистяков Е.Н., Яковлев Ю.Н.

Постановили: Вознаграждения и компенсации членам совета директоров по итогам 2012 года 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., Донсков Д.А., Чистяков Е.Н, Яковлев Ю.Н.

Постановили: Выплатить вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества в размере:

Галайда Ю.А. - в размере 4,5-кратной суммы минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД» (с учетом 50% надбавки, как председателю ревизионной

комиссии).

Мизгиревой И.С. - в размере 3-кратной суммы минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД».

Назарову С.В. - в размере 3-кратной суммы минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД».

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: Бабаев С.М., Докукин А.В., Дудкин О.В., Федоров А.Г., Яковлев Ю.Н.

Постановили: Избрать в члены совета директоров общества следующих лиц:

№	Ф.И.О. кандидата	Варианты голосования		
		ЗА (количество голосов акционера, отданное за каждого кандидата)	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
1	Бабаев Салман Магомедрасулович	210112		
2.	Докукин Александр Викторович	210112		
3.	Дудкин Олег Владимирович	210112		
4.	Федоров Александр Германович	210112		
5.	Яковлев Юрий Николаевич	210112		

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., Загорский С.В., Луконин А.М.

Постановили: Избрать в ревизионную комиссию общества следующих лиц:

1. Мизгирева Ирина Сергеевна .

(ФИ.О. кандидата)

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

2. Загорский Сергей Викторович .

(ФИ.О. кандидата)

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

3. Луконин Александр Михайлович .

(ФИ.О. кандидата)

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
210112 (число голосов)	(число голосов)	(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., Донсков Д.А., Чистяков Е.Н., Яковлев Ю.Н.

Постановили: Утвердить аудитором Общества: ООО «ФинЭкспертиза».

Голосовали:

«ЗА»- 210112 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет
Решение принято единогласно

Протокол составлен 21 июня 2013 года

Председатель собрания



А.В. Докукин

Секретарь собрания



Т.А. Морякова