

## ПРОТОКОЛ №2

### Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АРЕНА-2000»

21 декабря 2009 г.

г. Ярославль

**Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров:** 21 декабря 2009 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 2008 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»- Начальник Департамента планирования и бюджетирования ОАО «РЖД» **Рящин И.П.** (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. О внесении и изменения и дополнения в Устав Общества.

**Слушали:** генерального директора ОАО «АРЕНА-2000» Попова С.Ю.

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

**Постановили:** Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества согласно приложению №1 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров.

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
<b>210112</b> (число голосов)	<b>нет</b> (число голосов)	<b>нет</b> (число голосов)

**Голосовали:**

«ЗА»- 210112 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

**Решение принято единогласно.**

Протокол составлен 25 декабря 2009 г.

Председатель собрания

Секретарь собрания



И. П. Ряцин

В.И.Садилова