

**Открытое акционерное общество
«Забайкальская пригородная пассажирская компания»**

**Протокол № 2/2015
еодового общего собрания акционеров
ОАО «Забайкальская пригородная пассажирская компания»**

г. Чита

17 июня 2015 г.

Место нахождения общества: 672006, г. Чита, Проспект Советов, д. 18.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением бюллетеней.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 17 июня 2015 года.

Время проведения годового общего собрания акционеров: «9» часов 00 минут по московскому времени («14» часов 00 минут по местному времени).

Время начала регистрации: «8» часов 00 минут по московскому времени («13» часов 00 минут по местному времени).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных бумаг Общества по состоянию на 25 мая 2015 года.

К моменту открытия собрания зарегистрированы все лица – владельцы голосующих акций Общества. Кворум для решения вопросов повестки дня имеется.

Присутствовали:

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» обладающее 51 (пятьдесят одним) голосом (ИНН 7708503727, г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 2, зарегистрированное Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве 23.09.2003г., свидетельство о государственной регистрации серия 77 № 007105126)

- в лице Мишина Анатолия Михайловича, действующего на основании Доверенности № 86-ДП/ЦОПР от 11 сентября 2014 года;

Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края, обладающий 49 (сорока девятью) голосами (ИНН 7536095984, г. Чита, ул. Амурская, дом 68)

- в лице руководителя Департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края Хосоева Алексея Владимировича, действующего на основании распоряжения Губернатора Забайкальского края от 22 января 2015года № 8-р.

Председатель собрания – Мишин Анатолий Михайлович,

Секретарь собрания – Сироткина Ольга Владимировна.

Общее количество голосов, которыми обладают, включенные в список лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества – 100 (сто) голосов по всем вопросам повестки дня.

Количество голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в собрании – 100 (сто) голосов, что составляет 100% от общего количества голосов.

Собрание является правомочным: кворум для решения всех вопросов дня имеется.

Собрание проводится в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год;
2. Утверждение бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках;
3. Распределение прибыли и убытков 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. Утверждение аудитора Общества;
8. Избрание членов Совета директоров Общества;
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

По первому вопросу:

Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.

Решение собрания:

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год (Приложение № 1 к протоколу годового общего собрания акционеров).

Голосование:

«за» - 100 голосов или 100% от голосующих акций
«против» - нет
«воздержался» - нет

Решение по первому вопросу принято единогласно.

По второму вопросу:

Утверждение бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках.

Решение собрания:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (Приложение № 2 протоколу годового общего собрания акционеров).

Голосование:

«за» - 100 голосов или 100% от голосующих акций
«против» - нет
«воздержался» - нет

Решение по второму вопросу принято единогласно.

По третьему вопросу:

Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.

Решение собрания:

Не распределять прибыль по результатам деятельности Общества в связи с получением убытка за 2014 год.

Голосование:

«за» - 100 голосов или 100% от голосующих акций
«против» - нет
«воздержался» - нет

Решение по третьему вопросу принято единогласно.

По четвертому вопросу:

Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.

Решение собрания:

Не выплачивать дивиденды Общества по результатам 2014 года в связи с отсутствием чистой прибыли от финансово-хозяйственной деятельности Общества и получением убытка по итогам 2014 года.

Голосование:

«за» - 100 голосов или 100% от голосующих акций
«против» - нет
«воздержался» - нет

Решение по четвертому вопросу принято единогласно.

По пятому вопросу:

Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Решение собрания:

Не выплачивать членам Совета директоров вознаграждение в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Голосование:

«за» - 100 голосов или 100% от голосующих акций
«против» - нет
«воздержался» - нет

Решение по пятому вопросу принято единогласно.

По шестому вопросу:

Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

Решение собрания:

Не выплачивать вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2014 года в связи с получением убытка.

Голосование:

«за» - 100 голосов или 100% от голосующих акций
«против» - нет
«воздержался» - нет

Решение по шестому вопросу принято единогласно.

По седьмому вопросу:

Утверждение аудитора Общества.

Решение собрания:

Утвердить аудитором Общества ООО «Интеллект – Сервис».

Голосование:

«за» - 100 голосов или 100% от голосующих акций
«против» - нет
«воздержался» - нет

Решение по седьмому вопросу принято единогласно.

По восьмому вопросу:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Голосование:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество поданных голосов «за»	
		количество голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1	Жигмитова Баира Гармаевна	123	24,6
2	Палкин Дмитрий Дмитриевич	122	24,4
3	Мишин Анатолий Михайлович	85	17
4	Приёмкин Сергей Фёдорович	85	17
5	Валько Павел Александрович	85	17
Против всех кандидатур:		0	
Воздержалось по всем кандидатурам		0	
Итого:		500	100

Решение собрания:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Валько Павел Александрович;
2. Жигмитова Баира Гармаевна;
3. Мишин Анатолий Михайлович;
4. Палкин Дмитрий Дмитриевич;
5. Приёмкин Сергей Фёдорович.

По девятому вопросу:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Голосование:

		Количество поданных голосов					
		«за»		«против»		«воздержался»	
		Количество голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1	Воронина Ирина Александровна	100	100				
2	Дундуков Петр Дугарович	51	51	49	49		
3	Сафонова Светлана Владимировна			100	100		
4	Жарук Инна Владимировна	51	51	49	49		

Решение собрания:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Воронина Ирина Александровна;
2. Дундуков Петр Дугарович;
3. Жарук Инна Владимировна.

Председатель годового общего собрания акционеров ОАО «ЗППК»

А.М. Мишин

Секретарь годового общего собрания акционеров ОАО «ЗППК»

О.В. Сироткина