

ПРОТОКОЛ №3
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества
«Волго-Вятская пригородная пассажирская компания»

Вид собрания: Годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения общего собрания акционеров: «15» июня 2010 года

Время проведения общего собрания акционеров: 10.00 (местного времени);

Место проведения общего собрания акционеров: г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 6.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на «11» мая 2010 г. 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», зарегистрированное Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве 23.09.2003г., свидетельство о государственной регистрации серия 77 № 007105126, в лице заместителя начальника Горьковской железной дороги по пассажирским перевозкам - начальник службы предоставления услуг инфраструктуры в пассажирских сообщениях Горьковской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" Калинина Сергея Алексеевича, действующего на основании доверенности от «09» марта 2010 г. № 318-ДП, 148 голосов.

Нижегородская область, от имени которой выступает Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области, зарегистрированное Инспекцией Федеральной налоговой службы по Советскому району г. Нижнего Новгорода, свидетельство о государственной регистрации серия 52 № 001311596 в лице начальника отдела министерства государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области, Чибисова Сергея Васильевича, действующего на основании доверенности от « 11 » июня 2010 г. №1333 , 76 голосов.

Кировская область, от имени которой выступает Департамент государственной собственности Кировской области, зарегистрированный Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Кирову Кировской области, свидетельство о государственной регистрации серии 43 № 000446597 в лице главы департамента дорожного хозяйства транспорта и связи Кировской области Запольских Альберта Владимировича действующего на основании доверенности от «11» июня 2010 г. № 2487-40-04-04, 76 голосов.

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

Приглашены:

Генеральный директор ОАО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» Гордиенков Андрей Андреевич.

Секретарь Совета директоров ОАО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» Худякова Ольга Евгеньевна.

Собрание проводится в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом открытого акционерного общества «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания».

В соответствии с п. 10.10 Устава ОАО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров. Руководствуясь данным пунктом, функции председательствующего на Собрании осуществляет Калинин Сергей Алексеевич

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытка (счетов прибылей и убытков) Общества.
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. Утверждение аудитора Общества.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Г-н Калинин С.А. выступил с предложением определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:

На собрании председательствует Председатель совета директоров Общества. В случае отсутствия Председателя совета директоров, функции председательствующего на Общем собрании акционеров исполняет Заместитель Председателя совета директоров. В случае отсутствия Председателя и Заместителя Председателя совета директоров функции председательствующего на Общем собрании акционеров исполняет один из членов Совета директоров.

Председатель открывает и закрывает собрание, объявляет очередных выступающих, обеспечивает соблюдение регламента и поддержание порядка в зале, выносит на голосование вопросы повестки дня, подписывает протокол собрания.

Председательствующий начинает собрание с оглашения количества зарегистрированных акционеров и их представителей, количества голосов, которыми они владеют, и их процентного соотношения с общим числом обыкновенных акций общества. Собрание продолжается до окончания рассмотрения всех вопросов повестки дня.

Вопрос № 1 повестки дня:

«Утверждение годового отчета Общества»

Слушали: По первому вопросу выступил Генеральный директор ОАО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» Гордиенков А.А. с отчетным докладом о результатах финансово хозяйственной деятельности Общества в 2009 г., с оценкой положения Общества в отрасли; перечнем приоритетных направлений деятельности, с оценкой перспектив развития; оценкой рисков; связанных с деятельностью Общества. Председательствующий на собрании поставил вопрос об утверждении годового отчета Общества за 2009 г. (Приложение № 1 к протоколу годового общего собрания акционеров)

Голосовали:

«За» - 300 акций или 100% от голосующих акций, присутствующих на собрании

«Против» - нет акций;

«Воздержался» - нет акций.

Решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год, согласно приложению № 1 к протоколу годового общего собрания акционеров.

Вопрос № 2 повестки дня.

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

Слушали: По второму вопросу выступил Генеральный директор ОАО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания», которая кратко изложила содержание бухгалтерского баланса, охарактеризовала его основные показатели на отчетную дату, а так же вопросы налоговых отчислений.

Председательствующий зачитал *аудиторское заключение* о достоверности бухгалтерской отчетности Общества по итогам деятельности за 2009 г.

Годовая бухгалтерская отчетность ЗАО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» в целом отвечает требованиям действующего законодательства. Председатель собрания поставил на голосование вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2009г., в том числе отчет о прибылях и убытках Общества (Приложение № 2 к протоколу годового общего собрания акционеров.)

Голосовали:

«За» - 300 акций или 100% от голосующих акций, присутствующих на собрании

«Против» - нет акций;

«Воздержался» - нет акций.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, согласно приложению № 2 к протоколу годового общего собрания акционеров.

Вопрос № 3 повестки дня

«Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года»

Слушали: По третьему вопросу выступил Председатель собрания Калинин С.А. и предложил акционерам распределить прибыль Общества за 2009 год следующим образом:

№	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1.	Чистую прибыль 2009 года в сумме	127, 510
	<i>распределить следующим образом:</i>	
2.	Резервный фонд	6, 376
3.	Дивиденды	0
4.	Социальные программы, в т.ч. вознаграждение членов СД, РК	121, 134

Голосовали:

«За» - 300 акций или 100% от голосующих акций, присутствующих на собрании

«Против» - нет акций;

«Воздержался» - нет акций.

Решили:

Распределить чистую прибыль Общества за 2009 г.

Вопрос № 4 повестки дня:

«Выплата (объявление) дивидендов общества по результатам финансового года»

Слушали: По четвертому вопросу выступил Председатель собрания Калинин С.А., который предложил не выплачивать дивиденды по результатам финансового года.

Голосовали:

«За» - 300 акций или 100% от голосующих акций, присутствующих на собрании

«Против» - нет акций;

«Воздержался» - нет акций.

Решили:

Не выплачивать дивиденды Общества по результатам финансового года.

Вопрос № 5 повестки дня:

«Выплата членам Совета директоров общества вознаграждений и компенсаций»

Слушали: По пятому вопросу выступил Председатель собрания Калинин С.А., который предложил не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров.

Голосовали:

«За» - 300 акций или 100% от голосующих акций, присутствующих на собрании

«Против» - нет акций;

«Воздержался» - нет акций.

Решили:

Не выплачивать Вознаграждение членам Совета директоров.

Вопрос № 6 повестки дня:

«Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций»

Слушали: По шестому вопросу выступил Председатель собрания Калинин С.А., который предложил в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, выплатить дополнительное вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества в размере одного минимального оклада ОАО «РЖД» по итогам работы в 2009 году.

Голосовали:

«За» - 300 акций или 100% от голосующих акций, присутствующих на собрании.

«Против» - нет акций;

«Воздержался» - нет акций.

Решили:

Выплатить членам ревизионной комиссии дополнительное вознаграждение в размере одного минимального оклада ОАО «РЖД» по итогам работы в 2009 году

Вопрос № 7 повестки дня:

«Утверждение аудитора Общества»

Слушали: По седьмому вопросу выступил Председатель собрания Калинин С.А., который доложил, что в соответствии с требованиями Закона «Об акционерных обществах», Уставом Общества, необходимо утвердить аудитора общества, и для утверждения выдвинута кандидатура ООО фирма «Информ».

Калинин С.А. предложил утвердить аудитором общества ООО фирма «Информ».

Голосовали:

«За» - 300 акций или 100% от голосующих акций, присутствующих на собрании

«Против» - нет акций;

«Воздержался» - нет акций.

Решили:

Утвердить аудитором Общества ООО фирма «Информ» на 2009 год.

Вопрос № 8 повестки дня:

«Избрание членов Совета директоров»

Слушали: По восьмому вопросу выступил Председатель собрания Калинин С.А. который сообщил, что акционерами выдвинуты следующие кандидаты для избрания в Совет директоров Общества: Анисимов С.Н., Волков А.А., Запольских А.В, Калинин С.А., Кудинова Л.Л., Лебедев В.А., Такташкин М.В., Щерчков С.В.

Калинин С.А. также сообщил, что в соответствии с уставом Общества количественный состав совета директоров составляет 8 человек и предложил избрать членов Совета директоров.

№	Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Общества	Количество поданных голосов	
		«ЗА»	
		Количество голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1	Анисимов Сергей Николаевич	304 голосов	12,66 %
2	Волков Андрей Александрович	296 голосов	12,33%
3	Запольских Альберт Владимирович	304 голосов	12,66%
4	Калинин Сергей Алексеевич	296 голосов	12,33%
5	Кудинова Людмила Леонидовна	296 голосов	12,33%
6	Лебедев Владимир Альбертович	304голосов	12,66%
7	Такташкин Михаил Владимирович	296 голосов	12,33%
8	Щерчков Сергей Владимирович	304 голосов	12,66 %
	Против всех	0	0
	Воздержались по всем кандидатурам	0	0

Решили:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Анисимов Сергей Николаевич.
2. Волков Андрей Александрович.
3. Запольских Альберт Владимирович.

4. Калинин Сергей Алексеевич.
5. Кудинова Людмила Леонидовна.
6. Лебедев Владимир Альбертович.
7. Такташкин Михаил Владимирович.
8. Щерчков Сергей Владимирович.

Вопрос № 9 повестки дня:

«Избрание членов ревизионной комиссии»

Слушали: По девятому вопросу выступил Председатель собрания Калинин Сергей Алексеевич, который сообщил, что акционерами выдвинуты следующие кандидаты для избрания в Ревизионную комиссию Общества: Ватулин В.Л., Вылегжанина В.Г., Кожина О.Б., Чибисов С.В., Жукова М.А.

Калинин С.А. также сообщил, что в соответствии с уставом Общества количественный состав Ревизионной комиссии составляет 5 человека и предложил избрать членов Ревизионной комиссии Общества.

1. Ватулин Владимир Леонидович.

Голосовали:

«За» - **300** акций или **100%** от голосующих акций, присутствующих на собрании

«Против» - нет акций

«Воздержался» - нет акций

2. Вылегжанина Венера Гаяновна.

Голосовали:

«За» - **300** акций или **100%** от голосующих акций, присутствующих на собрании

«Против» - нет акций

«Воздержался» - нет акций

3. Кожина Ольга Борисовна.

Голосовали:

«За» - **300** акций или **100%** от голосующих акций, присутствующих на собрании

«Против» - нет акций

«Воздержался» - нет акций

4. Чибисов Сергей Васильевич.

Голосовали:

«За» - **300** акций или **100%** от голосующих акций, присутствующих на собрании

«Против» - не акций

«Воздержался» - нет акций

5. Жукова Марина Анатольевна

Голосовали:

«За» - **300** акций или **100%** от голосующих акций, присутствующих на собрании

«Против» - нет акций

«Воздержался» - нет акций

Решили:

Избрать в ревизионную комиссию Общества:

1. Ватулин Владимир Леонидович.
2. Вылегжанина Венера Гаяновна.
3. Кожина Ольга Борисовна.
4. Чибисов Сергей Васильевич.
5. Жукова Марина Анатольевна.

Так как все вопросы повестки дня были рассмотрены, Председатель собрания объявил Годовое общее собрание акционеров закрытым.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Дата составления протокола «15» июня 2010 года.

Верность настоящего протокола подтверждается нижеподписавшимися:

Председатель собрания


_____ Калинин С.А.

Секретарь собрания


_____ Худякова О.Е.