

ПРОТОКОЛ № 22
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества
«Волго-Вятская пригородная пассажирская компания»

г. Нижний Новгород

«28» июня 2012 года

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания»

Место нахождения Общества: 602002, Нижний Новгород, Московское шоссе, дом 6 «а»

Форма проведения Общего собрания акционеров - совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеня для голосования.

Место проведения: 603002, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, дом 6а, офис ОАО «ВВППК», 4 этаж, каб.401

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 9 часов 00 минут по московскому времени.

Установленное время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 9 часов 45 минут по московскому времени.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированы для участия в собрании до его открытия.

Время открытия собрания: 10 часов 00 минут по московскому времени.

Время закрытия собрания: 12 часов 00 минут по московскому времени.

В соответствии со статьей 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» Советом директоров ОАО «ВВППК» (Протокол 27/12 от 22.05.2012 г.) установлено, что 22 мая 2012 года является датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

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 - филиала ОАО "РЖД" Тюленева Владимира Сергеевича, действующего на основании доверенности от «20» марта 2012 г. № 189-ДП, 148 голосов.

Субъект российской федерации 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 заместителя Губернатора, заместителя Председателя Правительства Нижегородской области Лебедева Владимира Альбертовича, действующего на основании доверенности от «27» июня 2012 г. № 1411, 76 голосов.

Субъект Российской Федерации - 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 «27» июня 2011 года № 25616-40-04-04, 76 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составляет 300 голосов.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров – 300 голосов.

Присутствуют: акционеры обладающие 300 голосующих акций, что составляет 100 % голосов.

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

Председатель собрания – Лебедев Владимир Альбертович

Секретарь Собрания – Тимошенко Сергей Олегович.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

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. Утверждение аудитора Общества.
8. Избрание членов совета директоров Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества

Вопрос № 1 повестки дня:

«Утверждение годового отчета Общества»

Слушали: По первому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор ОАО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» Остряков В.А. с отчетным докладом о результатах финансово - хозяйственной деятельности Общества в 2011 г., с оценкой положения Общества в отрасли; перечнем приоритетных направлений деятельности, с оценкой перспектив развития; оценкой рисков, связанных с деятельностью Общества. Председатель собрания поставил на голосование вопрос об утверждении годового отчета Общества за 2011 г. (Приложение № 1 к протоколу годового общего собрания акционеров).

Голосовали:

«За» - 300 голосов или 100% от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Против» - нет голосов.

«Воздержался» - нет голосов.

Решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2011 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 повестки дня выступил Главный бухгалтер ОАО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» Дмитриева Е.В., 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 2011 г.

Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» в целом отвечает требованиям действующего законодательства. Председатель собрания поставил на голосование вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 г., в том числе отчет о прибылях и убытках Общества (Приложение № 2 к протоколу годового общего собрания акционеров.)

Голосовали:

«За» - 300 голосов или 100% от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Против» - нет голосов.

«Воздержался» - нет голосов.

Решили:

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.

Вопрос № 3 повестки дня

«Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года»

Слушали: По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель собрания с предложением не распределять прибыль по результатам работы Общества за 2011 год, в связи с полученным убытком в размере 48,3 млн.рублей по итогам работы Общества за 2011 год.

Голосовали:

«За» - 300 голосов или 100% от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Против» - нет голосов.

«Воздержался» - нет голосов.

Решили:

Не распределять прибыль по результатам работы Общества за 2011 год, в связи с полученным убытком в размере 48,3 млн.рублей по итогам работы Общества за 2011 год.

Вопрос № 4 повестки дня:

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

Слушали: По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания с предложением не выплачивать дивиденды по результатам финансового года.

Голосовали:

«За» - 300 голосов или 100% от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Против» - нет голосов.

«Воздержался» - нет голосов.

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 с предложением не выплачивать членам Совета директоров Общества годовое вознаграждение.

Голосовали:

«За» - 300 голосов или 100 % от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Против» - нет голосов

«Воздержался» - нет голосов.

Решили:

Не выплачивать членам Совета директоров Общества годовое вознаграждение.

Вопрос № 6 повестки дня:

«Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций»

Слушали: По шестому вопросу выступил Председатель собрания с предложением не выплачивать членам ревизионной комиссии дополнительное вознаграждение по итогам работы 2011 года.

Голосовали:

«За» - 300 голосов или 100 % от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Против» - нет голосов

«Воздержался» - нет голосов.

Решили:

Не выплачивать членам ревизионной комиссии дополнительное вознаграждение по итогам работы 2011 года.

Вопрос № 7 повестки дня:

«Утверждение аудитора Общества»

Слушали: По седьмому вопросу выступил Председатель собрания с предложением перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Голосовали:

«За» - 300 голосов или 100% от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Против» - нет голосов.

«Воздержался» - нет голосов.

Решили: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Вопрос № 8 повестки дня:

«Избрание членов Совета директоров»

Слушали: По восьмому вопросу выступил Председатель собрания, который сообщил, что акционерами выдвинуты следующие кандидаты для избрания в Совет директоров Общества: Белянкин А.Ю., Тюленев В.С., Запольских В.А., Кузнецов А.Г., Зубарев А.В., Лебедев В.А., Килина Ю.Ф., Щерчков С.В., Алешин О.Л.

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

Голосовали:

№	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	Алешин Олег Леонидович	0	0 %
2	Белянкин Алексей Юрьевич	296	12,33 %
3	Запольских Альберт Владимирович	304	12,66 %
4.	Зубарев Александр Валерьевич	304	12,66 %
5.	Килина Юлия Федотовна	296	12,33 %
6.	Кузнецов Анатолий Геннадьевич	296	12,33 %
7.	Лебедев Владимир Альбертович	304	12,66 %
8.	Тюленев Владимир Сергеевич	296	12,33 %
9.	Щерчков Сергей Владимирович	304	12,66 %
	Против всех	0	0
	Воздержались по всем кандидатурам	0	0

Решили:

Избрать в совет директоров Общества следующих лиц:

1. Белянкин Алексей Юрьевич;
2. Запольских Альберт Владимирович;
3. Зубарев Александр Валерьевич;
4. Килина Юлия Федотовна;
5. Кузнецов Анатолий Геннадьевич;
6. Лебедев Владимир Альбертович;
7. Тюленев Владимир Сергеевич;
8. Щерчков Сергей Владимирович.

Вопрос № 9 повестки дня:

«Избрание членов ревизионной комиссии»

Слушали: По девятому вопросу выступил Председатель собрания, который сообщил, что акционерами выдвинуты следующие кандидаты для избрания в Ревизионную комиссию Общества: Ватулин В.Л., Кожина О.Б., Никонова Т.В., Чибисов С.В., Шехиров А.В.

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

Голосовали:

№ п/п	Ф.И.О кандидата в Ревизионную комиссию Общества	Количество поданных голосов		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Ватулин Владимир Леонидович	300	-	-
2.	Кожина Ольга Борисовна	300	-	-

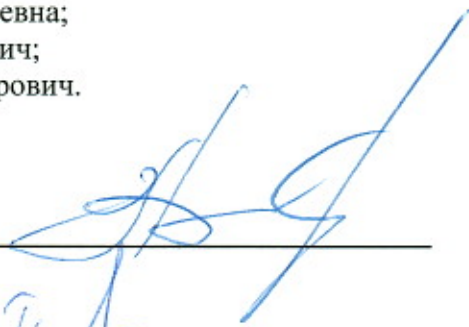
3.	Никонова Татьяна Васильевна	300		
4.	Чибисов Сергей Васильевич	300	-	-
5.	Шехирев Антон Владимирович	300	-	-

Решили:

Избрать в ревизионную комиссию Общества:

1. Ватулин Владимир Леонидович;
2. Кожина Ольга Борисовна;
3. Никонова Татьяна Васильевна;
4. Чибисов Сергей Васильевич;
5. Шехирев Антон Владимирович.

Председатель собрания



Лебедев В.А.

Секретарь собрания



Тимошенко С.О.