



ПРОТОКОЛ № 33
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества
«Волго-Вятская пригородная пассажирская компания»

г. Нижний Новгород

«14» июня 2013 года

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

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Московское шоссе, д.6а, офис ОАО «ВВПК», 4 этаж, каб.401.

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 «ВВПК», 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: 11 часов 30 минут по московскому времени.

В годовом общем собрании акционеров приняли участие следующие акционеры:

1. Открытое акционерное общество «Российские железные дороги».

Местонахождение: г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2.

Общее количество голосующих акций, принадлежащих акционеру: 148 шт. Процент голосующих акций, принадлежащих акционеру, в общем количестве голосующих акций: 49,3333%.

в лице Представителя акционера: Тюленева Владимира Сергеевича, заместителя начальника Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», действующего на основании доверенности.

2. Кировская область, от имени, которого выступает Департамент государственной собственности Кировской области.

Местонахождение: г. Киров, ул. Карла Либкнехта, дом 69.

Общее количество голосующих акций, принадлежащих акционеру: 76 шт. Процент голосующих акций, принадлежащих акционеру, в общем количестве голосующих акций: 25,3333%.

в лице Представителя акционера: Шехирева Антона Владимировича, ведущего консультанта отдела транспорта и связи департамента дорожного хозяйства и транспорта Кировской области, действующего на основании доверенности.

3. Нижегородская область, от имени, которого выступает Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области.

Местонахождение: г. Н.Новгород, ул. М. Ямская, дом 78.

Общее количество голосующих акций, принадлежащих акционеру: 76 шт. Процент голосующих акций, принадлежащих акционеру, в общем количестве голосующих акций: 25,3333%.

в лице Представителя акционера: Чибисова Сергея Васильевича, начальника отдела по работе с ГП и АО и делам о банкротстве управления экономики, анализа и отчетности Министерства государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области, действующего на основании доверенности.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров составляет 300 (триста) голосов, что равно 100 (ста) процентам голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на «08» мая 2013 г. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, имеющие право на участие в годовом Общем собрании: 300 голосов, что составляет 100 % голосов от общего количества голосов.

Таким образом, собрание является правомочным: кворум для проведения годового Общего собрания акционеров и решения всех вопросов повестки дня имеется.

Председатель собрания - Тюленев Владимир Сергеевич.

Секретарь Собрания - Тимошенко Сергей Олегович.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО 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. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
8. Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
9. Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
10. Об одобрении соглашения о возмещении затрат между ОАО «ФПК» и ОАО «ВВППК», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность ОАО «РЖД».

Вопрос № 1 повестки дня:

«Утверждение годового отчета».

Слушали: По первому вопросу повестки дня выступил генеральный директор ОАО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» Кузнецов Анатолий Геннадьевич с отчетным докладом о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2012 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 2012 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 2012 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 генеральный директор ОАО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» Кузнецов Анатолий Геннадьевич, который кратко изложил содержание бухгалтерского баланса, охарактеризовал 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 2012 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 2012 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 2012 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 2012 год в связи с полученным убытком в размере 34 373 008 (тридцать четыре миллиона триста семьдесят три тысячи восемь рублей) по итогам работы Общества за 2012 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 2012 год в связи с полученным убытком в размере 34 373 008 (тридцать четыре миллиона триста семьдесят три тысячи восемь рублей) по итогам работы Общества за 2012 год.

Вопрос № 4 повестки дня:

«Утверждение аудитора Общества».

Слушали: По четвертому 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 № 5 повестки дня:

«Избрание членов совета директоров Общества».

Слушали: По пятому вопросу выступил Председатель собрания, который сообщил, что акционерами выдвинуты следующие кандидаты для избрания в Совет директоров Общества: Белянкин А.Ю., Запольских А.В., Зубарев А.В., Килина Ю.Ф., Ковезин С.Ю., Малинин С.П., Тюленев В.С., Щерчков С.В.

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

Голосовали:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество поданных голосов «ЗА»	
		Количество голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1.	Белянкин Алексей Юрьевич	296	12,33%
2.	Запольских Альберт Владимирович	304	12,66%
3.	Зубарев Александр Валерьевич	304	12,66%
4.	Килина Юлия Федотовна	296	12,33%
5.	Ковезин Сергей Юрьевич	304	12,66%
6.	Малинин Сергей Павлович	296	12,33%
7.	Тюленев Владимир Сергеевич	296	12,33%
8.	Щерчков Сергей Владимирович	304	12,66%

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. Ковезин Сергей Юрьевич;
6. Малинин Сергей Павлович;
7. Тюленев Владимир Сергеевич;
8. Щерчков Сергей Владимирович.

Вопрос № 6 повестки дня:

«Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

Слушали: По шестому вопросу выступил Председатель собрания, который сообщил, что акционерами выдвинуты следующие кандидаты для избрания в Ревизионную комиссию Общества: Бакин И.Г., Кожина О.Б., Никонова Т.В., Омеляненко Ю.В., Степанова М.Ю., Шехирев А.В.

Председатель собрания также сообщил, что в соответствии с уставом Общества количественный состав Ревизионной комиссии составляет 5 человек 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.	Бакин Игорь Геннадьевич	300	-	-
2.	Кожина Ольга Борисовна	300	-	-
3.	Никонова Татьяна Васильевна	300	-	-
4.	Омельяненко Юлия Владимировна	76	76	148
5.	Степанова Марианна Юрьевна	224	76	-
6.	Шехирев Антон Владимирович	300	-	-

Решили:

Избрать в ревизионную комиссию Общества:

1. Бакин Игорь Геннадьевич;
2. Кожина Ольга Борисовна;
3. Никонова Татьяна Васильевна;
4. Степанова Марианна Юрьевна;
5. Шехирев Антон Владимирович.

Вопрос № 7 повестки дня:

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

Слушали: По седьмому 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 № 8 повестки дня:

«Выплата членам Совета директоров общества вознаграждений и компенсаций».

Слушали: По восьмому 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 № 9 повестки дня:

«Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций».

Слушали: По девятому вопросу выступил Председатель собрания с предложением не выплачивать дополнительное вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2012 года в связи с тем, что чистый убыток Общества за 2012 год составил 34 373 008 (тридцать четыре миллиона триста семьдесят три тысячи восемь рублей).

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 дополнительное вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2012 года в связи с тем, что чистый убыток Общества за 2012 год составил 34 373 008 (тридцать четыре миллиона триста семьдесят три тысячи восемь рублей).

Вопрос № 10 повестки дня:

«Об одобрении соглашения о возмещении затрат между ОАО «ФПК» и ОАО «ВВППК», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность ОАО «РЖД».

Слушали:

По десятому вопросу повестки дня выступил генеральный директор ОАО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» Кузнецов Анатолий Геннадьевич, который кратко изложил содержание соглашения о возмещении затрат между ОАО «ФПК» и ОАО «ВВППК». Председатель поставил на голосование вопрос об одобрении соглашения о возмещении затрат между ОАО «ФПК» и ОАО «ВВППК», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность ОАО «РЖД», на следующих условиях:

Стороны сделки: ОАО «ФПК» (Пользователь) и ОАО «ВВППК» (Предприятие);

Срок действия: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31 декабря 2013 года включительно, а по расчетам – до полного осуществления расчетов. Условия настоящего Соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2013 года.

Предмет договора: Настоящее Соглашение определяет порядок возмещения Пользователем затрат Предприятия на оплату услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования и услуг по управлению и эксплуатации подвижного состава в связи с прицепкой вагонов, принадлежащих Пользователю (далее – вагоны), к поезду № 6652 от станции Пинюг до станции Подосиновец, к поезду № 6651 от станции Подосиновец до станции Пинюг, к поезду № 6631 Луза – Мураши от станции Пинюг до станции Мураши, к поезду № 6621 от станции Мураши до станции Киров.

Цена сделки: Предельная стоимость договора составляет 11 888 251,13 (одиннадцать миллионов восемьсот восемьдесят восемь тысяч двести пятьдесят один) рубль 13 копеек, включая НДС.

Голосовали:

«За» - 152 голоса или 100 % от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Против» - нет голосов.

«Воздержался» - нет голосов.

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 «14» июня 2013 года.

Верность настоящего протокола подтверждается нижеподписавшимися:

Председатель собрания



В.С.Тюленев

Секретарь собрания



С.О.Тимошенко