

ПРОТОКОЛ № 40
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества
«Волго-Вятская пригородная пассажирская компания»

г. Нижний Новгород

«20» июня 2014 года

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

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 603002, г. Нижний Новгород, ул. Московское шоссе, д.ба.

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

Место проведения: 603002, г. Нижний Новгород, ул. Московское шоссе, д.ба, 4 этаж, каб.401.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 9 часов 00 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:

- **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.

- **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: 25,33333%.

в лице Представителя акционера: Запольских Альберта Владимировича, главы Департамента дорожного хозяйства, транспорта и связи Кировской области, действующего на основании доверенности.

- **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: 25,33333%.

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 «16» мая 2014 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 годового отчета Общества по итогам 2013 года.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
6. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
7. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 года.
8. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года за 2013 год.
9. Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
10. Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
11. Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
12. Утверждение аудитора Общества.
13. Избрание членов совета директоров Общества.
14. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

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 2013 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 2013 г. (Приложение № 1 к протоколу годового общего собрания акционеров).

Голосовали:

«За» - 224 голоса или 74,6 % от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Против» - 76 голосов или 25,3 % от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Воздержался» - нет голосов.

Решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год, согласно приложению № 1 к протоколу годового общего собрания акционеров.

Вопрос № 2 повестки дня.

«Утверждение годового отчета Общества по итогам 2013 года».

Слушали: По второму вопросу повестки дня выступил представитель акционера от Нижегородской области Чибисов Сергей Васильевич - начальник отдела по работе с ГП и АО и делам о банкротстве управления экономики, анализа и отчетности Министерства государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области с предложением снять данный вопрос с рассмотрения повестки дня годового Общего собрания акционеров как ранее рассмотренный вопрос.

Голосовали:

«За» - 224 голоса или 74,6 % от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Против» - 76 голосов или 25,3 % от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Воздержался» - нет голосов.

Решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год, согласно приложению № 1 к протоколу годового общего собрания акционеров.

Вопрос № 3 повестки дня.

«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год».

Слушали: По третьему вопросу повестки дня выступил представитель акционера от Нижегородской области Чибисов Сергей Васильевич - начальник отдела по работе с ГП и АО и делам о банкротстве управления экономики, анализа и отчетности Министерства государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области с предложением снять данный вопрос с рассмотрения повестки дня годового Общего собрания акционеров как ранее рассмотренный вопрос.

Голосовали:

«За» - 224 голоса или 74,6 % от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Против» - 76 голосов или 25,3 % от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Воздержался» - нет голосов.

Решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год, согласно приложению № 1 к протоколу годового общего собрания акционеров.

Вопрос № 4 повестки дня:

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

Слушали: По четвертому 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 2013 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, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) (Приложение № 2 к протоколу годового общего собрания акционеров.)

Голосовали:

«За» - 224 голоса или 74,6 % от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Против» - 76 голосов или 25,3 % от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Воздержался» - нет голосов.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2013 год, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, согласно приложению № 2 к протоколу годового общего собрания акционеров.

Вопрос № 5 повестки дня.

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

Слушали: По пятому вопросу повестки дня выступил представитель акционера от Нижегородской области Чибисов Сергей Васильевич - начальник отдела по работе с ГП и АО и делам о банкротстве управления экономики, анализа и отчетности Министерства государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области с предложением снять данный вопрос с рассмотрения повестки дня годового Общего собрания акционеров как ранее рассмотренный вопрос.

Голосовали:

«За» - 224 голоса или 74,6 % от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Против» - 76 голосов или 25,3 % от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Воздержался» - нет голосов.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2013 год, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, согласно приложению № 2 к протоколу годового общего собрания акционеров.

Вопрос № 6 повестки дня:

«Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года».

Слушали: По шестому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания с предложением не распределять прибыль по результатам работы Общества за 2013 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 финансового года за 2013 год.

Вопрос № 7 повестки дня.

«Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 года».

Слушали: По седьмому вопросу повестки дня выступил представитель акционера от Нижегородской области Чибисов Сергей Васильевич - начальник отдела по работе с ГП и АО и делам о банкротстве управления экономики, анализа и отчетности Министерства государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области с предложением снять данный вопрос с рассмотрения повестки дня годового Общего собрания акционеров как ранее рассмотренный вопрос.

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 финансового года за 2013 год.

Вопрос № 8 повестки дня.

«Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года за 2013 год».

Слушали: По восьмому вопросу повестки дня выступил представитель акционера от Нижегородской области Чибисов Сергей Васильевич - начальник отдела по работе с ГП и АО и делам о банкротстве управления экономики, анализа и отчетности Министерства государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области с предложением снять данный вопрос с рассмотрения повестки дня годового Общего собрания акционеров как ранее рассмотренный вопрос.

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 финансового года за 2013 год.

Вопрос № 9 повестки дня

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

Слушали: По девятому 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 № 10 повестки дня

«Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций».

Слушали: По десятому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания с предложением не выплачивать членам совета директоров Общества вознаграждения и компенсации.

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 № 11 повестки дня

«Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций»

Слушали: По одиннадцатому вопросу выступил Председатель собрания с предложением не выплачивать дополнительное вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2013 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 Общества вознаграждения и компенсации.

Вопрос № 12 повестки дня:

«Утверждение аудитора Общества».

Слушали: По двенадцатому вопросу выступил Председатель собрания с предложением утвердить аудитором Общества на 2014-2015 года ООО «НИЭР-АУДИТ».

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 аудитором Общества на 2014-2015 года ООО «НИЭР-АУДИТ».

Вопрос № 13 повестки дня:

«Избрание членов совета директоров Общества».

Слушали: По тринадцатому вопросу выступил Председатель собрания, который сообщил, что акционерами выдвинуты следующие кандидаты для избрания в Совет директоров Общества: Белянкин А.Ю., Герасименко А.А., Запольских А.В., Кузнецова Е.А., Малинин С.П., Тюленев В.С., Хомяков С.В., 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.	Герасименко Александр Анатольевич	304	12,66%
3.	Запольских Альберт Владимирович	304	12,66%
4.	Кузнецова Елена Алексеевна	304	12,66%
5.	Малинин Сергей Павлович	296	12,33%
6.	Тюленев Владимир Сергеевич	296	12,33%
7.	Хомяков Сергей Викторович	296	12,33%
8.	Щерчков Сергей Владимирович	304	12,66%

Решили:

Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

- Белянкин Алексей Юрьевич.
- Герасименко Александр Анатольевич
- Запольских Альберт Владимирович
- Кузнецова Елена Алексеевна
- Малинин Сергей Павлович
- Тюленев Владимир Сергеевич
- Хомяков Сергей Викторович
- Щерчков Сергей Владимирович

Вопрос № 14 повестки дня:

«Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

Слушали: По четырнадцатому вопросу выступил Председатель собрания, который сообщил, что акционерами выдвинуты следующие кандидаты для избрания в

Ревизионную комиссию Общества: Бакин И.Г., Винокурова Е.И., Костылева Л.В., Рыжов Е.А., Сахаров М.В., 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.	Винокурова Елена Ивановна	148	152	-
3.	Костылева Любовь Валерьевна	152	148	-
4.	Рыжов Евгений Алексеевич	300	-	-
5.	Сахаров Михаил Владимирович	300	-	-
6.	Шехирев Антон Владимирович	300	-	-

Решили:

Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

- Бакин Игорь Геннадьевич;
- Костылева Любовь Валерьевна;
- Рыжов Евгений Алексеевич;
- Сахаров Михаил Владимирович;
- Шехирев Антон Владимирович.

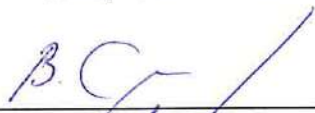
Так как все вопросы повестки дня были рассмотрены, Председатель собрания объявил Годовое общее собрание акционеров закрытым.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Дата составления протокола «20» июня 2014 года.

Верность настоящего протокола подтверждается нижеподписавшимися:

Председатель собрания



В.С.Тюленев

Секретарь собрания



С.О.Тимошенко