

ПРОТОКОЛ № 59
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ВОЛГО-ВЯТСКАЯ ПРИГОРОДНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ»

г.Нижний Новгород

«16» июня 2016 года

Полное фирменное наименование и место нахождения общества: открытое акционерное общество «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания»

Место нахождение Общества: Российская Федерация, 603002, г. Нижний Новгород, ул. Московское шоссе, д. 6а.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

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

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 16 июня 2016 года.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней в случае неprisутствия представителя акционера на собрании: 10 июня 2016 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Московское шоссе, д. 6а, ГСП-659, ОАО «ВВППК».

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 09 часов 30 минут.

Время открытия общего собрания: 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 часов 45 минут.

Время начала подсчета голосов: 10 часов 50 минут.

Время закрытия общего собрания: 11 часов 00 минут.

В годовом общем собрании акционеров приняли участие следующие акционеры:

I. Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»

Место нахождения: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2

Общее количество голосующих акций, принадлежащих акционеру: 148 штук.

Процент голосующих акций, принадлежащих акционеру, в общем количестве голосующих акций: 49,33333 %

в лице Представителя акционера: Тюленева Владимира Сергеевича, заместителя начальника Горьковской железной дороги по взаимодействию с органами власти, действующего на основании доверенности.

II. Субъект Российской Федерации Нижегородская область в лице Министерства инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области

Место нахождения: 603022, г. Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, д. 78

Общее количество голосующих акций, принадлежащих акционеру: 76 штук.

Процент голосующих акций, принадлежащих акционеру, в общем количестве голосующих акций: 25,33333 %

в лице Представителя акционера: Щегрова Андрея Валентиновича, заместителя министра инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области, действующего на основании доверенности.

III. Субъект Российской Федерации Кировская область в лице Министерства государственного имущества Кировской области

Место нахождения: 610019, г. Киров, ул. Карла Либкнехта, д. 69

Общее количество голосующих акций, принадлежащих акционеру: 76 штук.

Процент голосующих акций, принадлежащих акционеру, в общем количестве голосующих акций: 25,33333 %

в лице Представителя акционера: Запольских Альберта Владимировича, министра транспорта Кировской области, действующего на основании доверенности.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие во внеочередном 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 22 мая 2015 года. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 300 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов.

Таким образом, собрание является правомочным. Кворум для проведения общего собрания акционеров и решения всех вопросов повестки дня имеется.

Председатель собрания – Тюленев Владимир Сергеевич

Секретарь собрания – Клыгин Андрей Николаевич

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Утверждение годового отчета по итогам 2015 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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.

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Вопрос № 1.

Утверждение годового отчета по итогам 2015 года.

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 2015 году, перечнем проведенных и проводимых мероприятий по увеличению привлекательности железнодорожного транспорта пригородного сообщения для населения.

Председатель собрания поставил на голосование вопрос об утверждении годового отчета Общества за 2015 год (приложение №1 к протоколу годового общего собрания акционеров).

Итоги голосования по вопросу № 1.

«ЗА» – 300 или 100 % от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По итогам голосования принято следующее решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год согласно приложению № 1 к протоколу годового общего собрания акционеров.

Вопрос № 2.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

По второму вопросу повестки дня выступил генеральный директор ОАО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» Кузнецов Анатолий Геннадьевич с кратким изложением содержания бухгалтерского баланса, охарактеризовав его основные показатели на отчетную дату, а также вопросы налоговых отчислений.

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).

Итоги голосования по вопросу № 2.

«ЗА» – 300 или 100 % от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По итогам голосования принято следующее решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год согласно приложению № 2 к протоколу годового общего собрания акционеров.

Вопрос № 3.

Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

По третьему вопросу повестки дня присутствующие обсудили целесообразность распределения прибыли и направления ее на погашение убытков прошлых лет.

Председатель собрания поставил на голосование вопрос о распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

Итоги голосования по вопросу № 3.

«ЗА» – 300 или 100 % от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По итогам голосования принято следующее решение:

Распределить прибыль по итогам 2015 года, направив ее на погашение убытков прошлых лет.

Вопрос № 4.

Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания с предложением не выплачивать дивиденды по результатам финансового года в соответствии с рекомендацией Совета директоров.

Председатель собрания поставил на голосование вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года.

Итоги голосования по вопросу № 4.

«ЗА» – 300 или 100 % от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По итогам голосования принято следующее решение:

Не выплачивать дивиденды Общества по результатам финансового года.

Вопрос № 5.

Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

По пятому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания с предложением не выплачивать членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Председатель собрания поставил на голосование вопрос о выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Итоги голосования по вопросу № 5.

«ЗА» – 300 или 100 % от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По итогам голосования принято следующее решение:

Не выплачивать членам совета директоров Общества годовое вознаграждение.

Вопрос № 6.

Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

По шестому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания с предложением не выплачивать членам ревизионной комиссии Общества дополнительное вознаграждение по итогам 2015 года в связи с рекомендацией Совета директоров и наличием непокрытого убытка Общества.

Председатель собрания поставил на голосование вопрос о выплате членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

Итоги голосования по вопросу № 6.

«ЗА» – 300 или 100 % от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По итогам голосования принято следующее решение:

Не выплачивать членам ревизионной комиссии дополнительное вознаграждение по итогам 2015 года.

Вопрос № 7.

Утверждение аудитора Общества.

По седьмому вопросу повестки дня собравшиеся обсудили рассматриваемое в качестве кандидата ООО «НИЭР-АУДИТ», правомерность проведения конкурсных процедур по выбору кандидата.

Председатель собрания поставил на голосование вопрос об утверждении аудитора Общества.

Итоги голосования по вопросу № 7.

«ЗА» – 300 или 100 % от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По итогам голосования принято следующее решение:

Утвердить аудитором Общества ООО «НИЭР-АУДИТ» на период 2016-2017 годов.

Вопрос № 8.

Избрание членов совета директоров Общества.

По восьмому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания, сообщив, что акционерами выдвинуты следующие кандидаты для избрания в совет директоров Общества: Белянкин А.Ю., Герасименко А.А., Дальникова Л.Г., Запольских А.В., Кузнецова Е.А., Тюленев В.С., Щерчков С.В. Также было сообщено, что в соответствии с Уставом Общества количественный состав совета директоров составляет 8 человек.

Председатель собрания поставил на голосование вопрос об избрании членов совета директоров Общества.

Итоги голосования по вопросу № 8.

№ п/п	Фамилия, имя, Отчество кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ» всех кандидатов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам
1.	Белянкин Алексей Юрьевич	296	-	-
2.	Герасименко Александр Анатольевич	304		
3.	Запольских Альберт Владимирович	304		
4.	Кузнецова Елена Алексеевна	304		
5.	Малинин Сергей Павлович	296		
6.	Тюленев Владимир Сергеевич	296		
7.	Дальникова Людмила Геннадьевна	296		
8.	Щерчков Сергей Владимирович	304		

По итогам голосования принято следующее решение:

Избрать в совет директоров Общества следующих лиц:

1. Белянкин Алексей Юрьевич;
2. Герасименко Александр Анатольевич;
3. Запольских Альберт Владимирович;
4. Кузнецова Елена Алексеевна;
5. Малинин Сергей Павлович;
6. Тюленев Владимир Сергеевич;
7. Дальникова Людмила Геннадьевна;
8. Щерчков Сергей Владимирович.

Вопрос № 9.

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

По девятому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания, озвучив список кандидатур, выдвинутых акционерами для избрания в ревизионную комиссию Общества: Рыжов Е.А., Лукина И.В., Стародубова А.В., Бакин И.Г., Бердникова Е.Н., Хлунов С.А. При этом председатель отметил, что количественный состав ревизионной комиссии Общества составляет 5 человек.

Председатель собрания поставил на голосование вопрос об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования по вопросу № 9.

№ п/п	Фамилия, имя, Отчество кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием билетов недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
1	Рыжов Евгений Алексеевич	224	-	76	-
2	Лукина Ирина Владиславовна	224	-	76	-
3	Стародубова Анна Вячеславовна	224	-	76	-
4	Бакин Игорь Геннадьевич	300	-	-	-
5	Бердникова Екатерина Николаевна	224	-	76	-
6	Хлунов Станислав Александрович	76	224	-	-

По итогам голосования принято следующее решение:

Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

1. Рыжов Евгений Алексеевич.
2. Лукина Ирина Владиславовна.
3. Стародубова Анна Вячеславовна.
4. Бакин Игорь Геннадьевич.
5. Бердникова Екатерина Николаевна.

Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.
Дата составления протокола 16 июня 2016 года.

Председатель собрания

В.С.Тюленев

Секретарь собрания

А.Н.Клыгин