

**ПРОТОКОЛ № 68**  
**ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ВОЛГО-ВЯТСКАЯ ПРИГОРОДНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ»**

г.Нижний Новгород

«23» июня 2017 года

**Форма проведения общего собрания:** собрание (совместное присутствие).

**Дата проведения общего собрания акционеров:** 23 июня 2017 года.

**Время начала регистрации акционеров (представителей акционеров):** 10 часов 00 минут по московскому времени;

**Время начала собрания:** 10 часов 30 минут по московскому времени.

**Место проведения собрания:** РФ, г. Нижний Новгород, ул. Витебская, 11, офис ОАО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания».

**Дата окончания приема заполненных бюллетеней в случае неприсутствия представителя акционера на собрании:** 19 июня 2017 года.

**Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней:** РФ, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Московское шоссе, д. 6а, ГСП-659, тел. (831) 272-51-10, 272-50-44, ОАО «ВВППК».

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:** Чебанова Игоря Александровича, начальника отдела государственно-частного партнерства, работы с юридическими лицами и делами о банкротстве министерства 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:** Поршнева Михаила Николаевича, и.о. министра транспорта Кировской 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 01 июня 2017 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.

Председательствующий на собрании – Тюленев Владимир Сергеевич

Секретарь собрания – Клыгин Андрей Николаевич

## **ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 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.
10. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

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

#### **Вопрос № 1.**

Утверждение годового отчета.

#### **Решение:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год согласно приложению №1.

#### **Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Акционер	Варианты голосования, число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	ОАО «РЖД»	148	0	0
2.	Субъект Российской Федерации Нижегородская область в лице министерства инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области	76	0	0
3.	Субъект Российской Федерации Кировская область в лице министерства государственного имущества Кировской области	76		
<b>Итого:</b>		300	0	0

**Решение принято.**

**Вопрос № 2.**

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

**Решение:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год, отметив неудовлетворительное финансовое положение общества, выражающееся в отрицательном значении чистых активов на 31.12.2016 г. (127 693 тыс. руб.), согласно приложению №2.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Акционер	Варианты голосования, число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	ОАО «РЖД»	148	0	0
2.	Субъект Российской Федерации Нижегородская область в лице министерства инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области	76	0	0
3.	Субъект Российской Федерации Кировская область в лице министерства государственного имущества Кировской области	76		
<b>Итого:</b>		300	0	0

**Решение принято.****Вопрос № 3.**

Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

**Решение:**

Распределить прибыль по итогам 2016 года, направив ее на погашение убытков прошлых лет.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Акционер	Варианты голосования, число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	ОАО «РЖД»	148	0	0
2.	Субъект Российской Федерации Нижегородская область в лице министерства инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области	76	0	0
3.	Субъект Российской Федерации Кировская область в лице министерства государственного имущества Кировской области	76		
<b>Итого:</b>		300	0	0

**Решение принято.****Вопрос № 4.**

Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.

**Решение:**

Не выплачивать дивиденды Общества по результатам финансового года в связи с отрицательной стоимостью чистых активов Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Акционер	Варианты голосования, число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	ОАО «РЖД»	148	0	0
2.	Субъект Российской Федерации Нижегородская область в лице министерства инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области	76	0	0
3.	Субъект Российской Федерации Кировская область в лице министерства государственного имущества Кировской области	76		
<b>Итого:</b>		300	0	0

**Решение принято.****Вопрос № 5.**

Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

**Решение:**

Не выплачивать членам совета директоров Общества годовое вознаграждение.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Акционер	Варианты голосования, число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	ОАО «РЖД»	148	0	0
2.	Субъект Российской Федерации Нижегородская область в лице министерства инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области	76	0	0
3.	Субъект Российской Федерации Кировская область в лице министерства государственного имущества Кировской области	76		
<b>Итого:</b>		300	0	0

**Решение принято.****Вопрос № 6.**

Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

**Решение:**

Не выплачивать членам ревизионной комиссии дополнительное вознаграждение по итогам 2016 года

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Акционер	Варианты голосования, число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	ОАО «РЖД»	148	0	0
2.	Субъект Российской Федерации Нижегородская область в лице министерства инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области	76	0	0
3.	Субъект Российской Федерации Кировская область в лице министерства государственного имущества Кировской области	76		
<b>Итого:</b>		300	0	0

**Решение принято.****Вопрос № 7.**

Утверждение аудитора Общества.

**Решение:**

Утвердить аудитором Общества на 2017 год общество с ограниченной ответственностью «НИЭР-АУДИТ».

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Акционер	Варианты голосования, число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	ОАО «РЖД»	148	0	0
2.	Субъект Российской Федерации Нижегородская область в лице министерства инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области	76	0	0
3.	Субъект Российской Федерации Кировская область в лице министерства государственного имущества Кировской области	76		
<b>Итого:</b>		300	0	0

**Решение принято.****Вопрос № 8.**

Избрание членов совета директоров Общества.

**Решение:**

Избрать в совет директоров Общества следующих лиц:

№ п/п	Фамилия, имя, Отчество кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ» всех кандидатов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам
1.	Кузнецов Анатолий Геннадьевич	237	-	-
2.	Герасименко Александр Анатольевич	304		
3.	Александров Юрий Александрович	237		

4.	Куземская Ольга Викторовна	608		
5.	Кузнецова Елена Алексеевна	304		
6.	Малинин Сергей Павлович	237		
7.	Мошногорский Сергей Михайлович	236		
8.	Тюленев Владимир Сергеевич	237		

**Решение принято.**

**Вопрос № 9.**

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

**Решение:**

Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

1. Толчин Алексей Валентинович.

**Итоги голосования по данному кандидату:**

№ п/п	Акционер	Варианты голосования, число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	ОАО «РЖД»	148	0	0
2.	Субъект Российской Федерации Нижегородская область в лице министерства инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области	76	0	0
3.	Субъект Российской Федерации Кировская область в лице министерства государственного имущества Кировской области	76		
<b>Итого:</b>		300	0	0

**Решение принято.**

2. Романова Алла Николаевна.

**Итоги голосования по данному кандидату:**

№ п/п	Акционер	Варианты голосования, число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	ОАО «РЖД»	148	0	0
2.	Субъект Российской Федерации Нижегородская область в лице министерства инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области	76	0	0
3.	Субъект Российской Федерации Кировская область в лице министерства государственного имущества Кировской области	76		
<b>Итого:</b>		300	0	0

**Решение принято.**

3. Андреева Ирина Юрьевна.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Акционер	Варианты голосования, число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	ОАО «РЖД»	148	0	0
2.	Субъект Российской Федерации Нижегородская область в лице министерства инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области	76	0	0
3.	Субъект Российской Федерации Кировская область в лице министерства государственного имущества Кировской области	76		
<b>Итого:</b>		300	0	0

**Решение принято.**

4. Бердникова Екатерина Николаевна.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Акционер	Варианты голосования, число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	ОАО «РЖД»	148	0	0
2.	Субъект Российской Федерации Нижегородская область в лице министерства инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области	76	0	0
3.	Субъект Российской Федерации Кировская область в лице министерства государственного имущества Кировской области	76		
<b>Итого:</b>		300	0	0

**Решение принято.**

5. Бакин Игорь Геннадьевич.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Акционер	Варианты голосования, число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	ОАО «РЖД»	148	0	0
2.	Субъект Российской Федерации Нижегородская область в лице министерства инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области	76	0	0
3.	Субъект Российской Федерации Кировская область в лице министерства государственного имущества Кировской области	76		
<b>Итого:</b>		300	0	0

**Решение принято.**

**Вопрос № 10.**

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

**Решение:**

1. Утвердить «Устав акционерного общества «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» в новой редакции (приложение № 4 к протоколу годового общего собрания акционеров).

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Акционер	Варианты голосования, число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	ОАО «РЖД»	148	0	0
2.	Субъект Российской Федерации Нижегородская область в лице министерства инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области	76	0	0
3.	Субъект Российской Федерации Кировская область в лице министерства государственного имущества Кировской области	76		
<b>Итого:</b>		300	0	0

**Решение принято.**

2. Признать утратившим силу «Устав открытого акционерного общества «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания», утвержденный решением собрания учредителей от 31.08.2009.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

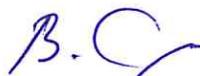
№ п/п	Акционер	Варианты голосования, число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	ОАО «РЖД»	148	0	0
2.	Субъект Российской Федерации Нижегородская область в лице министерства инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области	76	0	0
3.	Субъект Российской Федерации Кировская область в лице министерства государственного имущества Кировской области	76		
<b>Итого:</b>		300	0	0

**Решение принято.**

Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.

Дата составления протокола 23 июня 2017 года.

Председательствующий на собрании



В.С.Тюленев

Секретарь собрания



А.Н.Клыгин

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**открытого акционерного общества**  
**«Волго-Вятская пригородная пассажирская компания»**

**Форма проведения общего собрания:** собрание (совместное присутствие).

**Дата проведения общего собрания акционеров:** 23 июня 2017 года.

**Время начала регистрации акционеров (представителей акционеров):** 10 часов 00 минут по московскому времени;

**Время начала собрания:** 10 часов 30 минут по московскому времени.

**Место проведения собрания:** РФ, г. Нижний Новгород, ул. Витебская, 11, офис ОАО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания».

**Дата окончания приема заполненных бюллетеней в случае не присутствия представителя акционера на собрании:** 19 июня 2017 года.

**Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней:** РФ, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Московское шоссе, д. 6а, ГСП-659, тел. (831) 272-51-10, 272-50-44, ОАО «ВВППК».

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 01 июня 2017 года

**Общее количество голосов,** которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляет 300 голосов.

Количество акционеров, принявших участие в общем собрании – 3, обладающие в совокупности 300 голосами размещенных голосующих акций Открытого акционерного общества «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания», что составляет 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Открытого акционерного общества «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания».

**Функции счетной комиссии выполнял регистратор:** Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

**Место нахождения регистратора:** Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1

**Место нахождения Нижегородского филиала:** Россия, 603155, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 32, помещение 15.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 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.
10. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

## Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня

### Вопрос 1: Утверждение годового отчета.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, по данному вопросу повестки дня:	300	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	300	100 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
300	100	-	-	-	-

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	-
---	---

#### **Решение, поставленное на голосование (принятое решение):**

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год согласно приложению №1.

### Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, по данному вопросу повестки дня:	300	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	300	100 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
300	100	-	-	-	-

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	-
---	---

#### **Решение, поставленное на голосование (принятое решение):**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год, отметив неудовлетворительное финансовое положение общества, выражающееся в

отрицательном значении чистых активов на 31.12.2016 г. (127 693 тыс. руб.), согласно приложению №2.

**Вопрос 3: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.**

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, по данному вопросу повестки дня:	300	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	300	100 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
300	100	-	-	-	-

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	-
---	---

**Решение, поставленное на голосование (принятое решение):**

Распределить прибыль по итогам 2016 года, направив ее на погашение убытков прошлых лет.

**Вопрос 4: Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.**

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, по данному вопросу повестки дня:	300	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	300	100 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
300	100	-	-	-	-

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	-
---	---

**Решение, поставленное на голосование (принятое решение):**

Не выплачивать дивиденды Общества по результатам финансового года в связи с отрицательной стоимостью чистых активов Общества.

**Вопрос 5:** Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, по данному вопросу повестки дня:	300	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	300	100 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
300	100	-	-	-	-

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	-
---	---

**Решение, поставленное на голосование (принятое решение):**

Не выплачивать членам совета директоров Общества годовое вознаграждение.

**Вопрос 6:** Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, по данному вопросу повестки дня:	300	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	300	100 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
300	100	-	-	-	-

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	-
---	---

**Решение, поставленное на голосование (принятое решение):**

Не выплачивать членам ревизионной комиссии дополнительное вознаграждение по итогам 2016 года.

**Вопрос 7: Утверждение аудитора Общества.**

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, по данному вопросу повестки дня:	300	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	300	100 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
300	100	-	-	-	-

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	-
---	---

**Решение, поставленное на голосование (принятое решение):**

Утвердить аудитором Общества на 2017 год общество с ограниченной ответственностью «НИЭР-АУДИТ».

**Вопрос 8: Избрание членов совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, по данному вопросу повестки дня:	2400	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	2400	100 %
Кворум имеется		

**Итоги голосования:**

№ п/п	Фамилия, имя, Отчество кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ» всех кандидатов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам
1.	Кузнецов Анатолий Геннадьевич	237	-	-
2.	Герасименко Александр Анатольевич	304		
3.	Александров Юрий Александрович	237		
4.	Куземская Ольга Викторовна	608		
5.	Кузнецова Елена Алексеевна	304		
6.	Малинин Сергей Павлович	237		
7.	Мошногорский Сергей Михайлович	236		
8.	Тюленев Владимир Сергеевич	237		

**Решение, поставленное на голосование (принятое решение):**

Избрать в совет директоров Общества следующих лиц:

1. Кузнецов Анатолий Геннадьевич;
2. Герасименко Александр Анатольевич;
3. Александров Юрий Александрович;
4. Куземская Ольга Викторовна;

5. Кузнецова Елена Алексеевна;
6. Малинин Сергей Павлович;
7. Мошногорский Сергей Михайлович;
8. Тюленев Владимир Сергеевич.

**Вопрос 9:** Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, по данному вопросу повестки дня:	300	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	300	100 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
300	100	-	-	-	-

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	-
---	---

**Итоги голосования:**

№ п/п	Фамилия, имя, Отчество кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Толчин Алексей Валентинович	300	-	-
2	Романова Алла Николаевна	300	-	-
3	Андреева Ирина Юрьевна	300	-	-
4	Бердникова Екатерина Николаевна	300	-	-
5	Бакин Игорь Геннадьевич	300	-	-

**Решение, поставленное на голосование (принятое решение):**

Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

1. Толчин Алексей Валентинович
2. Романова Алла Николаевна
3. Андреева Ирина Юрьевна
4. Бердникова Екатерина Николаевна
5. Бакин Игорь Геннадьевич

**Вопрос 10:** Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, по данному вопросу повестки дня:	300	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	300	100 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
300	100	-	-	-	-

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	-
---	---

**Решение, поставленное на голосование (принятое решение):**

1. Утвердить «Устав акционерного общества «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» в новой редакции (приложение № 4 к протоколу годового общего собрания акционеров).

2. Признать утратившим силу «Устав открытого акционерного общества «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания», утвержденный решением собрания учредителей от 31.08.2009.

Председательствующий на собрании

Секретарь собрания

В.С.Тюленев

А.Н.Клыгин

# ПРОТОКОЛ

## ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Сведения об общем собрании акционеров	
Полное наименование акционерного общества:	Открытое акционерное общество «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания»
Место нахождения акционерного общества:	603002 Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Московское шоссе, д. 6а
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (далее - <i>Список лиц</i> ):	01.06.2017
Дата проведения общего собрания:	23.06.2017
Место проведения общего собрания:	РФ, г. Нижний Новгород, ул. Витебская, 11, офис ОАО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания»
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	9:30
Время открытия общего собрания:	10:30
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	10:40
Время начала подсчета голосов:	10:45
Время закрытия общего собрания:	11:00
Сведения о лице, выполнявшем функции счетной комиссии	
Функции счетной комиссии выполнял регистратор:	Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»
Адрес регистратора:	Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1
Наименование обособленного подразделения регистратора:	Нижегородский филиал
Адрес обособленного подразделения регистратора:	603155, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 32, помещение 15
Уполномоченные лица регистратора:	Шкокова Яна Алексеевна
Повестка дня общего собрания:	
1	Утверждение годового отчета.
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3	Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
4	Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 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.

10|Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

### Итоги голосования по вопросам повестки дня

Вопрос повестки дня №1					
Наименование вопроса повестки дня:					
Утверждение годового отчета.					
Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня					
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в <i>Список лиц</i> , по данному вопросу повестки дня:					300
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в <i>Список лиц с учетом Ограничений права голоса<sup>1</sup></i> , по данному вопросу повестки дня:					300   100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:					300   100%
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:					Кворум имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня					
ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций
300	100%	0	0%	0	0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством:					0
<b>Формулировка принятого решения:</b>					
Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год согласно приложению №1.					

Вопрос повестки дня №2					
Наименование вопроса повестки дня:					
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.					
Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня					
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в <i>Список лиц</i> , по данному вопросу повестки дня:					300
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в <i>Список лиц с учетом Ограничений права голоса<sup>1</sup></i> , по данному вопросу повестки дня:					300   100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:					300   100%
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:					Кворум имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня					
ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций
300	100%	0	0%	0	0%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством: 0

**Формулировка принятого решения:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год, отметив неудовлетворительное финансовое положение общества, выражающееся в отрицательном значении чистых активов на 31.12.2016 г. (127 693 тыс. руб.), согласно приложению №2.

**Вопрос повестки дня №3**

Наименование вопроса повестки дня:

Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

**Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в *Список лиц*, по данному вопросу повестки дня: 300

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в *Список лиц с учетом Ограничений права голоса<sup>1</sup>*, по данному вопросу повестки дня: 300 100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 300 100%

Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня: Кворум имеется

**Итоги голосования по вопросу повестки дня**

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций
300	100%	0	0%	0	0%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством: 0

**Формулировка принятого решения:**

Распределить прибыль по итогам 2016 года, направив ее на погашение убытков прошлых лет.

**Вопрос повестки дня №4**

Наименование вопроса повестки дня:

Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.

Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня					
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в <i>Список лиц</i> , по данному вопросу повестки дня:					300
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в <i>Список лиц</i> с учетом <i>Ограничений права голоса</i> <sup>1</sup> , по данному вопросу повестки дня:					300   100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:					300   100%
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:					Кворум имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня					
ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций
300	100%	0	0%	0	0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством:					0
<b>Формулировка принятого решения:</b>					
Не выплачивать дивиденды Общества по результатам финансового года в связи с отрицательной стоимостью чистых активов Общества.					

Вопрос повестки дня №5					
Наименование вопроса повестки дня:					
Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.					
Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня					
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в <i>Список лиц</i> , по данному вопросу повестки дня:					300
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в <i>Список лиц</i> с учетом <i>Ограничений права голоса</i> <sup>1</sup> , по данному вопросу повестки дня:					300   100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:					300   100%
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:					Кворум имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня					
ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций
300	100%	0	0%	0	0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством:					0

**Формулировка принятого решения:**

Не выплачивать членам совета директоров Общества годовое вознаграждение.

**Вопрос повестки дня №6**

Наименование вопроса повестки дня:

Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

**Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в <i>Список лиц</i> , по данному вопросу повестки дня:	300	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в <i>Список лиц с учетом Ограничений права голоса<sup>1</sup></i> , по данному вопросу повестки дня:	300	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	300	100%
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:	Кворум имеется	

**Итоги голосования по вопросу повестки дня**

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций
300	100%	0	0%	0	0%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством: 0

**Формулировка принятого решения:**

Не выплачивать членам ревизионной комиссии дополнительное вознаграждение по итогам 2016 года.

**Вопрос повестки дня №7**

Наименование вопроса повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

**Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в <i>Список лиц</i> , по данному вопросу повестки дня:	300	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в <i>Список лиц с учетом Ограничений права голоса<sup>1</sup></i> , по данному вопросу повестки дня:	300	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	300	100%
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:	Кворум имеется	

Итоги голосования по вопросу повестки дня					
ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций
300	100%	0	0%	0	0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством:					0
<b>Формулировка принятого решения:</b>					
Утвердить аудитором Общества на 2017 год общество с ограниченной ответственностью «НИЭР-АУДИТ».					

Вопрос повестки дня №8		
Наименование вопроса повестки дня:		
Избрание членов совета директоров Общества.		
<b>По вопросу осуществлялось кумулятивное голосование</b>		
<b>Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня</b>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в <i>Список лиц</i> , по данному вопросу повестки дня:	2400	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в <i>Список лиц с учетом Ограничений права голоса<sup>1</sup></i> , по данному вопросу повестки дня:	2400	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	2400	100%
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:	Кворум имеется	
Итоги голосования по вопросу повестки дня		
№	ФИО кандидата	Количество голосов ЗА
1	Кузнецов Анатолий Геннадьевич	237
2	Герасименко Александр Анатольевич	304
3	Александров Юрий Александрович	237
4	Куземская Ольга Викторовна	608
5	Кузнецова Елена Алексеевна	304
6	Малинин Сергей Павлович	237
7	Мошногорский Сергей Михайлович	236
8	Тюленев Владимир Сергеевич	237
		<b>Количество голосов ПРОТИВ всех кандидатов</b>
		0
		<b>Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам</b>
		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством:		
0		
<b>Формулировка принятого решения:</b>		
Избрать в совет директоров Общества следующих лиц:		

1. Кузнецов Анатолий Геннадьевич
2. Герасименко Александр Анатольевич
3. Александров Юрий Александрович
4. Куземская Ольга Викторовна
5. Кузнецова Елена Алексеевна
6. Малинин Сергей Павлович
7. Мошногорский Сергей Михайлович
8. Тюленев Владимир Сергеевич

### Вопрос повестки дня №9

Наименование вопроса повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

#### Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в <i>Список лиц</i> , по данному вопросу повестки дня:	300	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в <i>Список лиц с учетом Ограничений права голоса<sup>1</sup></i> , по данному вопросу повестки дня:	300	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	300	100%
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:	Кворум имеется	

#### Итоги голосования по вопросу повестки дня

№	ФИО кандидата	Количество голосов			Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством:
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
1	Толчин Алексей Валентинович	300	0	0	0
2	Романова Алла Николаевна.	300	0	0	0
3	Андреева Ирина Юрьевна.	300	0	0	0
4	Бердникова Екатерина Николаевна.	300	0	0	0
5	Бакин Игорь Геннадьевич.	300	0	0	0

**Формулировка принятого решения:**

Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

1. Толчин Алексей Валентинович.
2. Романова Алла Николаевна
3. Андреева Ирина Юрьевна
4. Бердникова Екатерина Николаевна

Вопрос повестки дня №10						
Наименование вопроса повестки дня:						
Об утверждении Устава Общества в новой редакции.						
<b>10.1. Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование</b>						
1. Утвердить «Устав акционерного общества «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» в новой редакции (приложение № 4 к протоколу годового общего собрания акционеров).						
<b>Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня</b>						
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в <i>Список лиц</i> , по данному вопросу повестки дня:					300	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в <i>Список лиц</i> с учетом <i>Ограничений права голоса</i> <sup>1</sup> , по данному вопросу повестки дня:					300	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:					300	100%
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:					Кворум имеется	
<b>Итоги голосования по вопросу повестки дня</b>						
<b>ЗА</b>		<b>ПРОТИВ</b>		<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>		
<b>Количество голосов</b>	<b>% от голосующих акций</b>	<b>Количество голосов</b>	<b>% от голосующих акций</b>	<b>Количество голосов</b>	<b>% от голосующих акций</b>	
300	100%	0	0%	0	0%	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством:					0	
<b>Формулировка принятого решения:</b>						
1. Утвердить «Устав акционерного общества «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» в новой редакции (приложение № 4 к протоколу годового общего собрания акционеров).						
<b>10.2. Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование</b>						
2. Признать утратившим силу «Устав открытого акционерного общества «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания», утвержденный решением собрания учредителей от 31.08.2009.						
<b>Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня</b>						
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в <i>Список лиц</i> , по данному вопросу повестки дня:					300	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в <i>Список лиц</i> с учетом <i>Ограничений права голоса</i> <sup>1</sup> , по данному вопросу повестки дня:					300	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:					300	100%
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:					Кворум	

					имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня					
ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций
300	100%	0	0%	0	0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством:					0
<b>Формулировка принятого решения:</b>					
2. Признать утратившим силу «Устав открытого акционерного общества «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания», утвержденный решением собрания учредителей от 31.08.2009.					

Дата составления протокола: 23.06.2017

№	Ф.И.О. уполномоченных лиц регистратора	Подпись
1	Шкокова Яна Алексеевна	



- <sup>1</sup> Под Ограничением права голоса понимаются ограничения, установленные законодательством. В соответствии с законодательством владельцы, включенные в Список лиц, не имеют права голоса по акциям:
- не оплаченным при учреждении общества в полном объеме, если иное не предусмотрено уставом общества;
  - право собственности на которые перешло к обществу;
  - которые составляют более 30 (50, 75) процентов общего количества размещенных голосующих акций общества, если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии с законодательством обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в общество, а также его аффилированным лицам;
  - погашенным после даты составления Списка лиц и до даты проведения общего собрания;
  - принадлежащим одному лицу, которые превышают ограничения, установленные уставом общества в части количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру;
  - принадлежащим лицам, признаваемым заинтересованными в совершении обществом сделки, в случае определения кворума по вопросу об одобрении сделки общества, в совершении которой имеется заинтересованность;
  - принадлежащим членам совета директоров/наблюдательного совета общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, в случае определения кворума по вопросу об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества.

ПРОШНУРОВАНО, ПРОНУМЕРОВАНО  
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ 9  
(Десять) ЛИСТОВ  
УПОЛНОМОЧЕННОЕ  
ЛИЦО РЕГИСТРАТОРА

