

**ПРОТОКОЛ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «КРАСПРИГОРОД»**

Полное фирменное наименование Общества - Акционерное общество "Краспригород";

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск

Вид общего собрания - Годовое общее собрание акционеров;

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 13 июля 2020 года;

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 660021 г. Красноярск, ул. Горького, 3 к, пом. 45, 52, 53 (почтовый адрес, для направления в общество заполненных бюллетеней)

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 05 августа 2020 года;

Правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров обладают владельцы акций обыкновенных именных бездокументарных, номер государственной регистрации 1-01-12053-Ф.

Поступили бюллетени от следующих акционеров:

1. Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» - акционер – владелец 51 % голосующих акций (51 шт.), в лице Ткачев Льва Викторовича, действующего на основании доверенности № ЦОПР-5/Д от 07.07.2020 года.

2. Государственное предприятие Красноярского края «Центр транспортной логистики» - акционер – владелец 49 % голосующих акций (49 шт.), в лице Августиновича Андрея Михайловича, действующего на основании приказа № 07-26 от 22.06.2012г.

Кворум имеется.

Председатель Годового общего собрания акционеров – Ткачев Лев Викторович.

Секретарь Годового общего собрания акционеров – Свиридова Ольга Сергеевна.

В протоколе используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Трушникова Наталья Викторовна по доверенности №090120/219 от 09.01.2020 года.

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.

Протокол Годового Общего Собрания Акционеров от 05 августа 2020 года

7. Утверждение аудитора Общества.
8. Избрание членов совета директоров Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
10. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о совете директоров Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

Вопрос №1 повестки дня «Утверждение годового отчета»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **100**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **100**.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Годовом общем собрании акционеров: ОАО "РЖД" - 51; ГПКК "Центр транспортной логистики" - 49.

Кворум - **100%**. Кворум по данному вопросу имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год, согласно приложению № 1 к протоколу годового общего собрания акционеров.

Голосовали:

«ЗА» - **100 %** голосов (акционер ОАО "РЖД" **51** голос, акционер ГПКК "Центр транспортной логистики" **49** голосов);

«ПРОТИВ» - **0** голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов.

Приятое решение:

1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год, согласно приложению № 1 к протоколу годового общего собрания акционеров.

Вопрос № 2 повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **100**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **100**.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Годовом общем собрании акционеров: ОАО "РЖД" - 51; ГПКК "Центр транспортной логистики" - 49.

Кворум - **100%**. Кворум по данному вопросу имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год, согласно приложению № 2 к протоколу годового общего собрания акционеров.

Голосовали:

«ЗА» - **100 %** голосов (акционер ОАО "РЖД" **51** голос, акционер ГПКК "Центр транспортной логистики" **49** голосов);

«ПРОТИВ» - **0** голосов;

Протокол Годового Общего Собрания Акционеров от 05 августа 2020 года

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Принятое решение:

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год, согласно приложению № 2 к протоколу годового общего собрания акционеров.

Вопрос № 3 повестки дня «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **100.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **100.**

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Годовом общем собрании акционеров: ОАО "РЖД" - 51; ГПКК "Центр транспортной логистики" - 49.

Кворум - **100%**. Кворум по данному вопросу имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

3.1. Прибыль Общества по результатам 2019 года не распределять.

Голосовали:

«ЗА» - 100 % голосов (акционер ОАО "РЖД" 51 голос, акционер ГПКК "Центр транспортной логистики" 49 голосов);

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Принятое решение:

3.1. Прибыль Общества по результатам 2019 года не распределять.

Вопрос № 4 повестки дня «Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **100.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **100.**

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Годовом общем собрании акционеров: ОАО "РЖД" - 51; ГПКК "Центр транспортной логистики" - 49.

Кворум - **100%**. Кворум по данному вопросу имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

4.1. Не выплачивать по результатам 2019 г. дивиденды по обыкновенным акциям Общества.

Голосовали:

«ЗА» - 100 % голосов (акционер ОАО "РЖД" 51 голос, акционер ГПКК "Центр транспортной логистики" 49 голосов);

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Принятое решение:

4.1. Не выплачивать по результатам 2019 г. дивиденды по обыкновенным акциям Общества.

Протокол Годового Общего Собрания Акционеров от 05 августа 2020 года

Вопрос № 5 повестки дня «Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **100**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **100**.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Годовом общем собрании акционеров: ОАО "РЖД" - 51; ГПКК "Центр транспортной логистики" - 49.

Кворум - **100%**. Кворум по данному вопросу имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

5.1. Не выплачивать членам совета директоров Общества вознаграждение по результатам 2019 года.

Голосовали:

«ЗА» - 100 % голосов (акционер ОАО "РЖД" 51 голос, акционер ГПКК "Центр транспортной логистики" 49 голосов);

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Принятое решение:

5.1. Не выплачивать членам совета директоров Общества вознаграждение по результатам 2019 года.

Вопрос № 6 повестки дня «Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **100**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **100**.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Годовом общем собрании акционеров: ОАО "РЖД" - 51; ГПКК "Центр транспортной логистики" - 49.

Кворум - **100%**. Кворум по данному вопросу имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

6.1. Не выплачивать членам ревизионной комиссии Общества дополнительное вознаграждение по результатам 2019 года.

Голосовали:

«ЗА» - 100 % голосов (акционер ОАО "РЖД" 51 голос, акционер ГПКК "Центр транспортной логистики" 49 голосов),

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Принятое решение:

6.1. Не выплачивать членам ревизионной комиссии Общества дополнительное вознаграждение по результатам 2019 года.

Вопрос № 7 повестки дня «Утверждение аудитора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **100**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **100**.

Протокол Годового Общего Собрания Акционеров от 05 августа 2020 года

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Годовом общем собрании акционеров: ОАО "РЖД" - 51; ГПКК "Центр транспортной логистики" - 49.

Кворум - 100%. Кворум по данному вопросу имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

7.1. Утвердить аудитором Общества на 2020 год аудиторскую организацию ООО Аудиторская компания "Поиск".

Голосовали:

«ЗА» - 100 % голосов (акционер ОАО "РЖД" 51 голос, акционер ГПКК "Центр транспортной логистики" 49 голосов),

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Принятое решение:

7.1. Утвердить аудитором Общества на 2020 год аудиторскую организацию ООО Аудиторская компания "Поиск".

Вопрос № 8 повестки дня «Избрание членов совета директоров Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **800**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **800**.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Годовом общем собрании акционеров: ОАО "РЖД" - 408; ГПКК "Центр транспортной логистики" - 392.

Кворум - 100%. Кворум по данному вопросу имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

8.1. Избрать в совет директоров Общества следующих лиц:

№	Ф.И.О. кандидата
1.	Михайлова Ольга Александровна
2.	Овсянников Петр Алексеевич
3.	Просекова Евгения Владимировна
4.	Руднева Оксана Геннадьевна
5.	Курьякова Лариса Валерьевна
6.	Августинович Андрей Михайлович
7.	Нестерова Ольга Геннадьевна
8.	Лобачева Оксана Сергеевна
9.	Ткачев Лев Викторович
10.	Шевченко Александр Александрович

Голосовали:

Протокол Годового Общего Собрания Акционеров от 05 августа 2020 года

8.1. Избрать в совет директоров Общества следующих лиц:

№	Ф.И.О. кандидата	Варианты голосования		
		ЗА (количество голосов акционера, отданное за каждого кандидата)	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
1.	Михайлова Ольга Александровна	102	0	0
2.	Овсянников Петр Алексеевич	0	0	0
3.	Просекова Евгения Владимировна	102	0	0
4.	Руднева Оксана Геннадьевна	0	0	0
5.	Курьякова Лариса Валерьевна	98	0	0
6.	Августинович Андрей Михайлович	98	0	0
7.	Нестерова Ольга Геннадьевна	98	0	0
8.	Лобачева Оксана Сергеевна	98	0	0
9.	Ткачев Лев Викторович	102	0	0
10.	Шевченко Александр Александрович	102	0	0

Принятое решение:

8.1. Избрать в совет директоров общества следующих лиц:

№	Ф.И.О. кандидата
1.	Михайлова Ольга Александровна
2.	Просекова Евгения Владимировна
3.	Ткачев Лев Викторович
4.	Шевченко Александр Александрович
5.	Августинович Андрей Михайлович
6.	Нестерова Ольга Геннадьевна
7.	Курьякова Лариса Валерьевна
8.	Лобачева Оксана Сергеевна

Протокол Годового Общего Собрания Акционеров от 05 августа 2020 года

Вопрос № 9 повестки дня «Избрание членов ревизионной комиссии Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **100**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **100**.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Годовом общем собрании акционеров: ОАО "РЖД" - 51; ГПКК "Центр транспортной логистики" - 49.

Кворум - **100%**. Кворум по данному вопросу имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

9.1. Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

№	Ф.И.О. кандидата
1.	Кравцова Диана Юрьевна
2.	Наревская Анна Юрьевна
3.	Щеголева Людмила Валерьевна
4.	Бобылева Екатерина Сергеевна

Голосовали:

Наревская Анна Юрьевна – 100 % голосов (акционер ОАО "РЖД" 51 голос, акционер ГПКК "Центр транспортной логистики" 49 голосов)

Щеголева Людмила Валерьевна – 100 % голосов (акционер ОАО "РЖД" 51 голос, акционер ГПКК "Центр транспортной логистики" 49 голосов)

Бобылева Екатерина Сергеевна – 100 % голосов (акционер ОАО "РЖД" 51 голос, акционер ГПКК "Центр транспортной логистики" 49 голосов)

Принятое решение:

9.1. Избрать в ревизионную комиссию общества следующих лиц:

№	Ф.И.О. кандидата
1.	Наревская Анна Юрьевна
2.	Щеголева Людмила Валерьевна
3.	Бобылева Екатерина Сергеевна

Вопрос № 10 повестки дня "Об утверждении Устава Общества в новой редакции"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **100**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **100**.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Годовом общем собрании акционеров: ОАО "РЖД" - 51; ГПКК "Центр транспортной логистики" - 49.

Кворум - **100%**. Кворум по данному вопросу имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Протокол Годового Общего Собрания Акционеров от 05 августа 2020 года

10.1. Утвердить Устав АО "Краспригород" в новой редакции, в соответствии с Приложением № 3 к протоколу годового общего собрания акционеров.

Голосовали:

«ЗА» - 100 % голосов (акционер ОАО "РЖД" 51 голос, акционер ГПКК "Центр транспортной логистики" 49 голосов);

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Прятое решение:

10.1. Утвердить Устав АО "Краспригород" в новой редакции, в соответствии с Приложением № 3 к протоколу годового общего собрания акционеров.

Вопрос № 11 повестки дня "Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **100**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **100**.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Годовом общем собрании акционеров: ОАО "РЖД" - 51; ГПКК "Центр транспортной логистики" - 49.

Кворум - **100%**. Кворум по данному вопросу имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

11.1. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции, в соответствии с Приложением № 4 к протоколу годового общего собрания акционеров.

Голосовали:

«ЗА» - 100 % голосов (акционер ОАО "РЖД" 51 голос, акционер ГПКК "Центр транспортной логистики" 49 голосов);

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Прятое решение:

11.1. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции, в соответствии с Приложением № 4 к протоколу годового общего собрания акционеров.

Вопрос № 12 повестки дня "Об утверждении Положения о совете директоров Общества в новой редакции"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **100**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **100**.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Годовом общем собрании акционеров: ОАО "РЖД" - 51; ГПКК "Центр транспортной логистики" - 49.

Кворум - **100%**. Кворум по данному вопросу имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Протокол Годового Общего Собрания Акционеров от 05 августа 2020 года

12.1. Утвердить Положение о совете директоров Общества в новой редакции, в соответствии с Приложением № 5 к протоколу годового общего собрания акционеров.

Голосовали:

«ЗА» - 100 % голосов (акционер ОАО "РЖД" 51 голос, акционер ГПКК "Центр транспортной логистики" 49 голосов);

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Принятое решение:

12.1. Утвердить Положение о совете директоров Общества в новой редакции, в соответствии с Приложением № 5 к протоколу годового общего собрания акционеров.

Председатель Годового общего
собрания акционеров



Л.В.Ткачев

Секретарь Годового общего
собрания акционеров



О.С.Свиридова