

Протокол Годового Общего Собрания Акционеров от 24 июня 2021 года

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

Полное фирменное наименование Общества - Акционерное общество "Краспригород";

Место нахождения Общества - 660021 г. Красноярск, ул. Горького, 3 к, пом. 45, 52, 53 (почтовый адрес, для направления в общество заполненных бюллетеней);

Вид общего собрания - Годовое общее собрание акционеров;

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 1 июня 2021 года;

Место проведения годового общего собрания акционеров: 660021, г. Красноярск, ул. Горького, б.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 24 июня 2021 года;

Время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, проведенном в форме собрания - г. Красноярск, ул. Горького, д. 6, в 09 часов 30 минут по московскому времени (13 часов 30 минут по местному времени) «24» июня 2021 г. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента;

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

Время проведения годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут по московскому времени (14 часов 00 минут по местному времени);

Форма проведения годового общего собрания акционеров: совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней;

Время открытия и время закрытия годового общего собрания акционеров: 14:00- 16:00 по местному времени;

Время начала подсчета голосов - 15:45 по местному времени.

На 14:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 100 голосами, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум для открытия общего собрания имеется.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» - акционер – владелец 51 % голосующих акций (51 шт.), в лице Ткачева 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.

ПРИГЛАШЕНЫ:

1. Димитров Константин Николаевич - Министр транспорта Красноярского края;

Протокол Годового Общего Собрания Акционеров от 24 июня 2021 года

2. Курьякова Лариса Валерьевна - заместитель Министра транспорта Красноярского края, член Совета директоров;

3. Михайлова Ольга Александровна - Первый заместитель Начальника Красноярской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" по экономике, финансам и корпоративной координации;

4. Просекова Евгения Владимировна - начальник сектора корпоративного управления и реализации стратегии Красноярской железной дороги - филиала ОАО «РЖД»;

5. Шевченко Александр Александрович – начальник Красноярской дирекции пассажирских обустройств – структурного подразделения Центральной дирекции пассажирских обустройств, член совета директоров;

6. Нестерова Ольга Геннадьевна - главный бухгалтер ГП КК "Центр транспортной логистики";

7. Лобачева Оксана Сергеевна - заместитель директора ГП КК "Центр транспортной логистики" по правовым вопросам, член Совета директоров;

8. Байкалова Лариса Петровна – генеральный директор АО «Краспригород»;

9. Овсянников Петр Алексеевич - заместитель генерального директора АО "Краспригород" по пассажирской работе.

Председатель Годового общего собрания акционеров – Ткачев Лев Викторович.

Секретарь Годового общего собрания акционеров – Свиридова Ольга Сергеевна.

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: Ильютчик Надежда Ивановна по доверенности №311220/148 от 31.12.2020 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
4. Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
5. Избрание членов совета директоров Общества.

Вопрос №1 повестки дня

«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества - 100.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Годовом общем собрании акционеров: 100 (ОАО "РЖД" - 51; ГПКК "Центр транспортной логистики" – 49).

Кворум по данному вопросу имеется.

Слушали: *Байкалову Ларису Петровну, доложившую об основных показателях бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.*

Вопрос, поставленный на голосование:

1.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год, согласно приложению № 1 к протоколу годового общего собрания акционеров, отметив отрицательное значение чистых активов на 31 декабря 2020 г. (155 749 тыс. руб.).

Голосовали:

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

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Протокол Годового Общего Собрания Акционеров от 24 июня 2021 года

Решение:

1.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год, согласно приложению № 1 к протоколу годового общего собрания акционеров, отметив отрицательное значение чистых активов на 31 декабря 2020 г. (155 749 тыс. руб.).

Вопрос № 2 повестки дня

«Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года»

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества - 100.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Годовом общем собрании акционеров: 100 (ОАО "РЖД" - 51; ГПКК "Центр транспортной логистики" – 49).

Кворум по данному вопросу имеется.

Слушали: *Байкалову Ларису Петровну, доложившую о рекомендациях совета директоров.*

Вопрос, поставленный на голосование:

2.1. Прибыль по итогам 2020 года не распределять в связи с наличием убытков.

Голосовали:

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

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Решение:

2.1. Прибыль по итогам 2020 года не распределять в связи с наличием убытков.

Вопрос № 3 повестки дня

«Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года»

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества - 100.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Годовом общем собрании акционеров: 100 (ОАО "РЖД" - 51; ГПКК "Центр транспортной логистики" – 49).

Кворум по данному вопросу имеется.

Слушали: *Байкалову Ларису Петровну, доложившую о рекомендациях совета директоров по выплате дивидендов Общества по результатам финансового года.*

Вопрос, поставленный на голосование:

3.1. Не выплачивать по результатам 2020 г. дивиденды по обыкновенным акциям Общества.

Голосовали:

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

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Решение:

3.1. Не выплачивать по результатам 2020 г. дивиденды по обыкновенным акциям Общества.

Вопрос № 4 повестки дня

«Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций»

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества - 100.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Годовом общем собрании акционеров: 100 (ОАО "РЖД" - 51; ГПКК "Центр транспортной логистики" - 49.)

Кворум по данному вопросу имеется.

Слушали: *Байкалову Ларису Петровну, доложившую о выплате членам совета директоров общества вознаграждений и компенсаций.*

Вопрос, поставленный на голосование:

Протокол Годового Общего Собрания Акционеров от 24 июня 2021 года

4.1. Не выплачивать членам совета директоров Общества вознаграждение по результатам 2020 года.

Голосовали:

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

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Решение:

4.1. Не выплачивать членам совета директоров Общества вознаграждение по результатам 2020 года.

Вопрос № 5 повестки дня

«Избрание членов совета директоров Общества»

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества при кумулятивном голосовании - 800.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Годовом общем собрании акционеров: 800 (ОАО "РЖД" - 408; ГПКК "Центр транспортной логистики" – 392).

Кворум по данному вопросу имеется.

Слушали: Свиридову Ольгу Сергеевну, доложившую о кандидатурах представленных акционерами для избрания в совет директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

5.1. Избрать в совет директоров Общества следующих лиц:

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

Голосовали:

5.1. 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.	Ткачев Лев Викторович	102	0	0
2.	Быков Эдуард Владимирович	102	0	0
3.	Михайлова Ольга Александровна	102	0	0
4.	Просекова Евгения Владимировна	102	0	0
5.	Августинович Андрей Михайлович	98	0	0
6.	Курьякова Лариса Валерьевна	98	0	0
7.	Нестерова Ольга Геннадьевна	98	0	0
8.	Лобачева Оксана Сергеевна	98	0	0

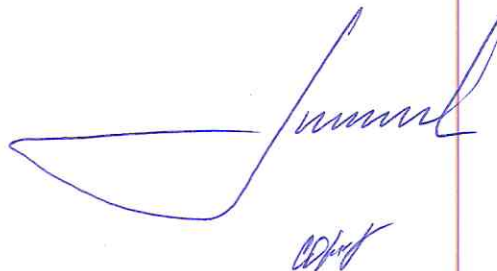
Решение:

5.1. Избрать в совет директоров общества следующих лиц:

Протокол Годового Общего Собрания Акционеров от 24 июня 2021 года

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

Председатель Годового общего
собрания акционеров



Л.В. Ткачев

Секретарь Годового общего
собрания акционеров



О.С. Свиридова