

**ПРОТОКОЛ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО 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 - Внеочередное общее собрание акционеров;
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 12 декабря 2019 года;
Место проведения общего собрания акционеров: 660021, г. Красноярск, ул. Горького, 6;
Дата проведения общего собрания акционеров: 4 февраля 2020 года.
Место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): 660021, г. Красноярск, ул. Горького, д. 6, в 09 часов 30 минут по московскому времени (13 часов 30 минут по местному времени) 04 февраля 2020 года.
Время проведения общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут по московскому времени (14 часов 00 минут по местному времени) .
Форма проведения общего собрания: собрание, с предварительным направлением бюллетеней для голосования;
Время открытия и время закрытия общего собрания акционеров: 14:00 - 15:00 по местному времени;
Время начала подсчета голосов - 14:45 по местному времени.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. **Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»** - акционер – владелец 51 % голосующих акций (51 шт.), в лице Овсянникова Петра Алексеевича, действующего на основании доверенности № ЦОПР-8/Д от 24.06.2019г.
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 общего собрания акционеров – Овсянников Петр Алексеевич;

Секретарь 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: Ильючик Надежда Ивановна по доверенности №090120/352 от 09.01.2020 г.

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества.
2. Об избрании членов совета директоров Общества.

Вопрос №1 повестки дня

«О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества»

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества - 100.

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

Кворум по данному вопросу имеется.

Протокол Внеочередного Общего Собрания Акционеров от 4 февраля 2020 года

Вопрос, поставленный на голосование:

1.1. Прекратить полномочия членов совета директоров Общества.

Голосовали:

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

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Решение:

1.1. Прекратить полномочия членов совета директоров Общества.

**Вопрос № 2 повестки дня
«Об избрании членов совета директоров Общества»**

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

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 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:

2.1. Избрать в совет директоров Общества следующих лиц:

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

Голосовали:

2.1. 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.	Руднева Оксана Геннадьевна	102	0	0
2.	Михайлова Ольга Александровна	102	0	0
3.	Овсянников Петр Алексеевич	102	0	0
4.	Просекова Евгения Владимировна	102	0	0
5.	Августинович Андрей Михайлович	98	0	0
6.	Нестерова Ольга Геннадьевна	98	0	0
7.	Курьякова Лариса Валерьевна	98	0	0
8.	Лобачева Оксана Сергеевна	98	0	0

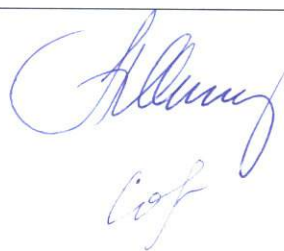
Протокол Внеочередного Общего Собрания Акционеров от 4 февраля 2020 года

Решение:

2.1. Избрать в совет директоров общества следующих лиц:

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

Председатель общего собрания акционеров



П.А. Овсянников

Секретарь общего собрания акционеров

О.С. Свиридова