

**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 составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 04 июня 2019 года;

Место проведения годового общего собрания акционеров: 660021, г. Красноярск, ул. Горького, 6.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 26 июня 2019 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) «26» июня 2019 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;

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.

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

Время начала подсчета голосов - 15:00 по местному времени;

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-9/Д от 31.05.2018г.
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.

ПРИГЛАШЕНЫ:

1. Димитров Константин Николаевич - Министр транспорта Красноярского края;
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. Овсянников Петр Алексеевич - начальник Красноярской региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре - структурного подразделения ОАО «РЖД», член Совета директоров;

Протокол Годового Общего Собрания Акционеров от 26 июня 2019 года

5. Просекова Евгения Владимировна - начальник сектора корпоративного управления и реализации стратегии Красноярской железной дороги - филиала ОАО «РЖД»;
6. Руднева Оксана Геннадьевна - Начальник сектора по работе с органами власти Красноярской железной дороги - филиала ОАО «РЖД»;
7. Нестерова Ольга Геннадьевна - главный бухгалтер ГП КК "Центр транспортной логистики";
8. Бельская Яна Владимировна - заместитель директора ГП КК "Центр транспортной логистики" по правовым вопросам, член Совета директоров;
9. Быков Эдуард Владимирович – генеральный директор АО «Краспригород»;
10. Байкалова Лариса Петровна – заместитель генерального директора АО «Краспригород» по экономике и финансам.

Председатель Годового общего собрания акционеров – Ткачев Лев Викторович;
Секретарь Годового общего собрания акционеров – Свиридова Ольга Сергеевна;
Лицо, осуществляющее функции счетной комиссии Годового общего собрания акционеров – АО «ВТБ Регистратор».

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.

Вопрос №1 повестки дня

«Утверждение годового отчета»

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества - 100.

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

Кворум по данному вопросу имеется.

Слушали:

Быкова Эдуарда Владимировича, доложившего о результатах деятельности Общества за 2018 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 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.

Решение:

1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год, согласно приложению № 1 к протоколу годового общего собрания акционеров.

Вопрос № 2 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: ОАО "РЖД" - 51; ГПКК "Центр транспортной логистики" - 49.

Протокол Годового Общего Собрания Акционеров от 26 июня 2019 года

Кворум по данному вопросу имеется.

Слушали:

Байкалову Ларису Петровну, доложившую об основных показателях бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 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;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Решение:

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 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, приходившихся на голосующие акции Общества - 100.

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

Кворум по данному вопросу имеется.

Слушали:

Байкалову Ларису Петровну, доложившую о формировании прибыли в 2018 году и рекомендациях Совета директоров.

Вопрос, поставленный на голосование:

3.1. Принять следующее решение о распределении прибыли Общества по результатам 2018 года:

	Наименование показателя	Сумма, рублей
	Чистая прибыль 2018 г. в сумме	301 980,10
1.	Распределить следующим образом:	
1.1.	Инвестиционная программа 2019 г.	301 980,10

Голосовали:

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

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Решение:

3.1. Принять следующее решение о распределении прибыли Общества по результатам 2018 года:

	Наименование показателя	Сумма, рублей
	Чистая прибыль 2018 г. в сумме	301 980,10
1.	Распределить следующим образом:	
1.1.	Инвестиционная программа 2019 г.	301 980,10

Вопрос № 4 повестки дня

«Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года»

Протокол Годового Общего Собрания Акционеров от 26 июня 2019 года

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества - 100.

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

4.1. Не выплачивать по результатам 2018 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.

Решение:

4.1. Не выплачивать по результатам 2018 г. дивиденды по обыкновенным акциям Общества.

Вопрос № 5 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: 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:

5.1. Не выплачивать членам совета директоров Общества вознаграждение по результатам 2018 года.

Голосовали:

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

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Решение:

5.1. Не выплачивать членам совета директоров Общества вознаграждение по результатам 2018 года.

Вопрос № 6 повестки дня

«Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций»

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества - 100.

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

Кворум по данному вопросу имеется.

Слушали:

Байкалову Ларису Петровну, доложившую о рекомендациях Совета директоров по выплате членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций

Вопрос, поставленный на голосование:

6.1. Не выплачивать членам ревизионной комиссии Общества дополнительное вознаграждение по результатам 2018 года.

Протокол Годового Общего Собрания Акционеров от 26 июня 2019 года

Голосовали:

«ЗА» - 100 % голосов (акционер ОАО "РЖД" 51 голос, акционер ГПКК "Центр транспортной логистики" 49 голосов),
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Решение:

6.1. Не выплачивать членам ревизионной комиссии Общества дополнительное вознаграждение по результатам 2018 года.

Вопрос № 7 повестки дня
«Утверждение аудитора Общества»

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества - 100.

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

Кворум по данному вопросу имеется.

Слушали:

Свиридову Ольгу Сергеевну, доложившую о требованиях действующего законодательства и рекомендациях Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

7.1. Утвердить аудитором Общества на 2019 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.

Решение:

7.1. Утвердить аудитором Общества на 2019 год аудиторскую организацию ООО Аудиторская компания "Поиск".

Вопрос № 8 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: 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:

8.1. Избрать в совет директоров Общества следующих лиц:

№	Ф.И.О. кандидата
1.	Руднева Оксана Геннадьевна
2.	Михайлова Ольга Александровна
3.	Кривошеева Екатерина Геннадьевна

Протокол Годового Общего Собрания Акционеров от 26 июня 2019 года

4.	Овсянников Петр Алексеевич
5.	Просекова Евгения Владимировна
6.	Августинович Андрей Михайлович
7.	Нестерова Ольга Геннадьевна
8.	Курьякова Лариса Валерьевна
9.	Бельская Яна Владимировна

Голосовали:

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.	Руднева Оксана Геннадьевна	102	0	0
2.	Михайлова Ольга Александровна	102	0	0
3.	Кривошеева Екатерина Геннадьевна	0	0	0
4.	Овсянников Петр Алексеевич	102	0	0
5.	Просекова Евгения Владимировна	102	0	0
6.	Августинович Андрей Михайлович	98	0	0
7.	Нестерова Ольга Геннадьевна	98	0	0
8.	Курьякова Лариса Валерьевна	98	0	0
9.	Бельская Яна Владимировна	98	0	0

Решение:

8.1. 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.	Бельская Яна Владимировна

Вопрос № 9 повестки дня

«Избрание членов ревизионной комиссии Общества»

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества - 100.

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

Кворум по данному вопросу имеется.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

9.1. Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

Протокол Годового Общего Собрания Акционеров от 26 июня 2019 года

№	Ф.И.О. кандидата
1.	Третьякова Альбина Сергеевна
2.	Портнягина Елена Петровна
3.	Бобылева Екатерина Сергеевна

Голосовали:

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

Портнягина Елена Петровна – 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)

Решение:

9.1. Избрать в ревизионную комиссию общества следующих лиц:

№	Ф.И.О. кандидата
1.	Третьякова Альбина Сергеевна
2.	Портнягина Елена Петровна
3.	Бобылева Екатерина Сергеевна

Председатель Годового общего собрания акционеров



Л.В. Ткачев

Секретарь Годового общего собрания акционеров



О.С. Свиридова

Настоящим АО ВТБ Регистратор в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ подтверждает принятие общим собранием акционеров общества решений и состав акционеров общества, принявших участие в общем собрании акционеров.

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование:

Акционерное общество ВТБ Регистратор

Место нахождения регистратора: **г. Москва**

Уполномоченные лица регистратора:

- Ильютчик Н.И. (на основании доверенности №010119/76 от 01.01.2019 г.)

Уполномоченное лицо регистратора:



Ильютчик Н.И.