

**ПРОТОКОЛ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
открытого акционерного общества «Содружество»**

22 июня 2011 г.

г. Казань

Полное фирменное наименование и место нахождения общества: Открытое акционерное общество «Содружество», Российская Федерация, 420202, Республика Татарстан, г. Казань ул. Чернышевского д. 36а.

Вид собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания акционеров: совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней акционерам .

Дата проведения общего собрания акционеров: «17» июня 2011 года

Время проведения общего собрания акционеров: 13 часов 00 минут по московскому времени

Дата окончания приема бюллетеней: «17» июня 2011 года

Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, 420107, Республика Татарстан, г. Казань ул. Островского 69/3, зал официальных делегаций, каб.№101 .

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 420202, Республика Татарстан, г. Казань ул. Чернышевского д. 36а.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

I. Республика Татарстан, от имени которого выступает Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан

Местонахождение: г. Казань, ул.Вишневского, д.26

Общее количество голосующих акций, принадлежащих акционеру: 76 шт.

Процент голосующих акций, принадлежащих акционеру, в общем количестве голосующих акций: 25,3333%

в лице Представителя акционера: Сафина Ленара Ринатовича, Министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, действующего на основании доверенности № 1-30/6437 от 06.06.2011 г.

II. Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»

Местонахождение: г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2

Общее количество голосующих акций, принадлежащих акционеру: 148 шт.

Процент голосующих акций, принадлежащих акционеру, в общем количестве голосующих акций: 49,3333%

в лице Представителя акционера: Калинина Сергея Алексеевича, заместителя начальника Горьковской железной дороги по пассажирским перевозкам - начальник службы предоставления услуг инфраструктуры в пассажирских сообщениях Горьковской железной дороги - филиала ОАО "РЖД", действующего на основании доверенности от «18» марта 2011 г. № 189-ДП.

III. Удмуртская Республика, от имени которого выступает Министерство имущественных отношений Удмуртской Республики

Местонахождение: г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 214

Общее количество голосующих акций, принадлежащих акционеру: 76 шт.

Процент голосующих акций, принадлежащих акционеру, в общем количестве голосующих акций: 25,3333%.

в лице Представителя акционера: Зайнуллина Рустэма Шаукатовича,министра имущественных отношений Удмуртской Республики действующего на основании Указа Президента Удмуртской Республики от «06» апреля 2009 года №105.

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 «12» мая 2011 г. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, имеющие право на участие в годовом общем собрании: 300 голосов, что составляет 100 % голосов от общего количества голосов.

Общее количество обыкновенных акций, владельцами которых являются лица, заинтересованные в совершении сделки - 148 (сто сорок восемь).

Общее количество обыкновенных акций, имеющих право голоса по вопросу повестки дня годового общего собрания (общее количество голосов всех акционеров, незаинтересованных в совершении сделок) - 152 (Сто пятьдесят два). Количество голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки, и принявших участие в годовом общем собрании акционеров - 152 (сто пятьдесят два), что составляет 50,67 % от общего количества голосов акционеров.

Таким образом, собрание является правомочным: кворум для проведения годового общего собрания акционеров и решения всех вопросов повестки дня имеется.

ПРИГЛАШЕНЫ:

Генеральный директор ОАО «Содружество» Белов Иван Алексеевич

Главный бухгалтер ОАО «Содружество» Ташевцева Лидия Васильевна

Собрание проводится в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества.

Председатель собрания Калинин Сергей Алексеевич.

Секретарь собрания Мустакимов Айвар Гумерович.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчета ОАО «Содружество»;
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Содружество»;
- 3) Распределение прибыли и убытков ОАО «Содружество» по результатам финансового года;
- 4) Выплата (объявление) дивидендов ОАО «Содружество» по результатам финансового года;
- 5) Выплата членам совета директоров ОАО «Содружество» вознаграждений и компенсаций;
- 6) Выплата членам ревизионной комиссии ОАО «Содружество» вознаграждений и компенсаций;
- 7) Утверждение аудитора ОАО «Содружество»;
- 8) Избрание членов совета директоров ОАО «Содружество»;
- 9) Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Содружество»;
- 10) Принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 гл. XI Федерального закона «Об акционерных обществах»

По первому вопросу повестки дня:

1.Утверждение годового отчета ОАО «Содружество».

Слушали:

По первому вопросу выступил Председатель собрания Калинин С.А., который, в своем докладе, представил вниманию акционеров Общества подробный отчет о достигнутых результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Содружество» в 2010 году, о положении Общества в отрасли, а также проинформировал акционеров о перспективах и планах развития Общества. В связи с рекомендациями Совета директоров Общества, указанными в протоколе заседания №5 от 12 мая 2011 года г-н Калинин С.А. поставил на голосование предложение утвердить годовой отчет ОАО «Содружество».

Голосовали:

«За» - 224 акции или 74,66% от голосующих акций, присутствующих на собрании

«Против» - нет акций;

«Воздержался» - 76 акций или 25,33% от голосующих акций, присутствующих на собрании.

Решили:

Утвердить годовой отчет ОАО «Содружество» за 2010 год, согласно приложению №1 к протоколу годового собрания акционеров.

По второму вопросу повестки дня:

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Содружество».

Слушали:

По второму вопросу выступил Главный бухгалтер ОАО «Содружество» Л.В. Ташевцева, которая представила вниманию акционеров Общества информацию о годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета. Было отмечено отрицательное значение чистых активов Общества (8 743 тыс. руб.). Также Л.В. Ташевцева представила вниманию акционеров заключение аудитора ООО «ФБК Поволжье» за 2010 год и заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2010 год.

В связи с рекомендациями Совета директоров Общества, указанными в протоколе заседания №5 от 12 мая 2011 года г-н Калинин С.А. поставил на голосование предложение утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Содружество».

Голосовали:

«За» - 224 акции или 74,66% от голосующих акций, присутствующих на собрании

«Против» - нет акций;

«Воздержался» - 76 акций или 25,33% от голосующих акций, присутствующих на собрании.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Содружество» за 2010 год, согласно приложению №2 к протоколу годового собрания акционеров.

По третьему вопросу повестки дня:

3.Распределение прибыли и убытков ОАО «Содружество» по результатам финансового года.

Слушали: По третьему вопросу выступил Председатель собрания Калинин С.А., который отметил, что размер чистых активов Общества на конец 2010г. имеет отрицательное значение и составил (-8 743 тыс. руб.). В связи с рекомендациями Совета директоров Общества, указанными в протоколе заседания №5 от 12 мая 2011 года г-н Калинин С.А. поставил на голосование предложение не распределять прибыль и убытки ОАО «Содружество» по результатам финансового года.

Голосовали:

«За» - 300 акций или 100 % от голосующих акций, присутствующих на собрании

«Против» - нет акций;

«Воздержался» - нет акций.

Решили:

Не распределять прибыль и убытки ОАО «Содружество» по результатам 2010 года.

По четвертому вопросу повестки дня:

4.Выплата (объявление) дивидендов ОАО «Содружество» по результатам финансового года.

Слушали: По четвертому вопросу выступил Председатель собрания Калинин С.А., который отметил, что размер чистых активов Общества на конец 2010г. имеет отрицательное значение и составил (-8 743 тыс. руб.). В связи с рекомендациями Совета директоров Общества, указанными в протоколе заседания №5 от 12 мая 2011 года г-н Калинин С.А. поставил на голосование предложение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Содружество» по итогам 2010 года.

Голосовали:

«За» - 300 акций или 100 % от голосующих акций, присутствующих на собрании

«Против» - нет акций;

«Воздержался» - нет акций.

Решили:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Содружество» по итогам 2010 года.

По пятому вопросу повестки дня:

5.Выплата членам совета директоров ОАО «Содружество» вознаграждений и компенсаций.

Слушали: По пятому вопросу выступил Председатель собрания Калинин С.А., который отметил, что размер чистых активов Общества на конец 2010г. имеет отрицательное значение и составил (- 8 743 тыс. руб.). В связи с рекомендациями Совета директоров Общества, указанными в протоколе заседания №5 от 12 мая 2011 года г-н Калинин С.А. поставил на голосование предложение не выплачивать вознаграждений и компенсаций членам совета директоров ОАО «Содружество».

Голосовали:

«За» - 300 акций или 100 % от голосующих акций, присутствующих на собрании

«Против» - нет акций;

«Воздержался» - нет акций.

Решили:

Не выплачивать вознаграждений и компенсаций членам совета директоров ОАО «Содружество» за 2010 год.

По шестому вопросу повестки дня:

6.Выплата членам ревизионной комиссии ОАО «Содружество» вознаграждений и компенсаций.

Слушали: По шестому вопросу выступил Председатель собрания Калинин С.А., который отметил, что размер чистых активов Общества на конец 2010г. имеет отрицательное значение и составил (-8 743 тыс. руб.). В связи с рекомендациями Совета директоров Общества, указанными в протоколе заседания №5 от 12 мая 2011 года г-н Калинин С.А. поставил на голосование предложение не выплачивать вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии ОАО «Содружество»

Голосовали:

«За» - 300 акций или 100 % от голосующих акций, присутствующих на собрании

«Против» - нет акций;

«Воздержался» - нет акций.

Решили:

Не выплачивать вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии ОАО «Содружество» за 2010 год.

По седьмому вопросу повестки дня:

7.Утверждение аудитора ОАО «Содружество».

Слушали: По восьмому вопросу выступил Председатель собрания Калинин С.А., который доложил, что в соответствии с требованиями Закона «Об акционерных обществах», Уставом Общества, необходимо утвердить аудитора общества, и для утверждения Аудитора, согласно ФЗ №94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в настоящий момент в обществе проводится комплекс процедур по организации Открытого конкурса по выбору аудитора для ОАО «Содружество» на 2011 год. В связи с рекомендациями Совета директоров Общества, указанными в протоколе заседания №5 от 12 мая 2011 года г-н Калинин С.А. поставил на голосование предложение Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Голосовали:

«За» - 300 акций или 100 % от голосующих акций, присутствующих на собрании

«Против» - нет акций;

«Воздержался» - нет акций.

Решили:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

По восьмому вопросу повестки дня:

8. Избрание членов совета директоров ОАО «Содружество»

Слушали: По девятому вопросу выступил Председатель собрания Калинин С.А., который сообщил, что акционерами выдвинуты следующие кандидаты для избрания в Совет директоров Общества: Сафин Л.Р., Сибгатуллин И.Н., Попов А.И., Лужбин А.А., Белянкин А.Ю., Калинин С.А., Афанасьев А.М., Такташкин М.В.

Г-н Калинин С.А.. также сообщил, что в соответствии с Уставом Общества количественный состав совета директоров составляет 8 (восемь) человек и предложил избрать членов Совета директоров.

№	Ф.И.О. кандидата	Варианты голосования		
		ЗА (количество голосов акционеров, отданное за каждого кандидата)	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
1	Сафин Ленар Ринатович	76	нет	нет
2	Сибгатуллин Ильдар Нурзадович	76	нет	нет
3	Попов Алексей Иванович	380	нет	нет
4	Лужбин Александр Аркадьевич	380	нет	нет
5	Белянкин Алексей Юрьевич	372	нет	нет
6	Калинин Сергей Алексеевич	372	нет	нет
7	Афанасьев Анатолий Михайлович	372	нет	нет
8	Такташкин Михаил Владимирович	372	нет	нет

Решили:

Избрать в совет директоров общества следующих лиц:

- 1.Сафин Ленар Ринатович
- 2.Сибгатуллин Ильдар Нурзадович
- 3.Попов Алексей Иванович
- 4.Лужбин Александр Аркадьевич
- 5.Белянкин Алексей Юрьевич
- 6.Калинин Сергей Алексеевич
- 7.Афанасьев Анатолий Михайлович
- 8.Такташкин Михаил Владимирович

По девятому вопросу повестки дня:

9. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Содружество»

Слушали: По десятому вопросу выступил Председатель собрания Калинин С.А., который сообщил, что акционерами выдвинуты следующие кандидаты для избрания в Ревизионную

комиссию Общества: Симакова С.В., Останина Н.С., Смяткина Н.А., Данилова О.В., Никонова Т.В.. Г-н Калинин С.А. также сообщил, что в соответствии с Уставом Общества количественный состав Ревизионной комиссии составляет 5 человек и предложил избрать членов Ревизионной комиссии Общества.

1. Симакова Светлана Витальевна – Ведущий консультант министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан

Голосовали:

«За»- 300 акций или 100 % от голосующих акций, присутствующих на собрании
«против»- нет акций
«Воздержался» - нет акций

2. Останина Надежда Сергеевна – начальник контрольно-ревизионного управления Министерства финансов Удмуртской Республики

Голосовали:

«За»- 300 акций или 100 % от голосующих акций, присутствующих на собрании
«против»- нет акций
«Воздержался» - нет акций

3. Смяткина Наталья Андреевна – Начальник отдела Нижегородского регионального управления Центра контроля и внутреннего аудита «Желдорконтроль» ОАО «РЖД

Голосовали:

«За»- 300 акций или 100 % от голосующих акций, присутствующих на собрании
«против»- нет акций
«Воздержался» - нет акций

4. Данилова Ольга Владимировна – Начальник отдела Нижегородского регионального управления Центра контроля и внутреннего аудита «Желдорконтроль» ОАО «РЖД

Голосовали:

«За»- 300 акций или 100 % от голосующих акций, присутствующих на собрании
«против»- нет акций
«Воздержался» - нет акций

5. Никонова Татьяна Васильевна – Главный ревизор Нижегородского регионального управления Центра контроля и внутреннего аудита «Желдорконтроль» ОАО «РЖД

Голосовали:

«За»- 300 акций или 100 % от голосующих акций, присутствующих на собрании
«против»- нет акций
«Воздержался» - нет акций

Решили:

Избрать в ревизионную комиссию общества «Содружество» следующих лиц: 2

1. Симакова Светлана Витальевна
2. Останина Надежда Сергеевна
3. Смяткина Наталья Андреевна
4. Данилова Ольга Владимировна
5. Никонова Татьяна Васильевна

По десятому вопросу повестки дня:

10.Принятие решения об одобрении сделок, в случаях предусмотренных ст. 83 гл. XI Федерального закона «Об акционерных обществах»

Слушали: По десятому вопросу выступил Председатель собрания Калинин С.А., который представил вниманию акционеров Общества информацию о рекомендованных Советом

директоров ОАО «Содружество» сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, для одобрения общим собранием акционеров (протокол от 12.05.2011 г. № 5). Также было оглашено, что согласно п. 4 ст. 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по девятому вопросу повестки дня принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества.

Проект решения по вопросу 10.1.:

Одобрить договор об оказании услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования Общества с ОАО «РЖД» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно приложению № 3 к протоколу Совета директоров ОАО «Содружество» на следующих условиях:

Стороны сделки: ОАО «РЖД» (Владелец инфраструктуры) и ОАО «Содружество» (Перевозчик);

Предмет сделки: В соответствии с настоящим Договором Владелец инфраструктуры обязуется оказать Перевозчику услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования (далее - услуги) для осуществления перевозок пассажиров и багажа при осуществлении перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении (далее - перевозки) на условиях настоящего Договора, а Перевозчик обязуется принять и оплатить указанные услуги на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

Цена договора: 1 016 474 526,0 рублей (Один миллиард шестнадцать миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 155 055 436,17(Сто пятьдесят пять миллиона пятьдесят пять тысяч четыреста тридцать шесть) рублей 00 копеек, определяется согласно Приложению № 2 к Договору об оказании услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, являющимся неотъемлемой его частью.

Срок действия договора: Настоящий Договор вступает в силу с 01 января 2011 года и действует до 31 декабря 2011 года включительно

Голосовали:

«За» - нет акций.

«Против» - 152 акций или 50,66 % от голосующих акций, присутствующих на собрании;

«Воздержался» - нет акций.

Решили:

Решение не принято

Проект решения по вопросу 10.2.:

Одобрить Договор аренды подвижного состава с экипажем (пассажирские вагоны на локомотивной тяге) между ОАО «Содружество» и ОАО «РЖД» с учетом изменений, вносимых дополнительным соглашением №1, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно приложению № 4 к протоколу Совета директоров ОАО «Содружество» на следующих условиях:

Стороны сделки: ОАО «РЖД» и ОАО «Содружество» (Перевозчик);

Предмет сделки: Настоящий договор устанавливает порядок и условия предоставления Арендодателем Арендатору в аренду пассажирских вагонов в соответствии с Приложением 1 к договору (далее - Транспорт) на локомотивной тяге с экипажем (локомотивными бригадами) Арендодателя.

По настоящему Договору Арендодатель по заявке Арендатора:

– предоставляет Арендатору в аренду находящиеся на праве собственности и (или) ином вещном праве Арендодателя Транспорт для осуществления перевозки пассажиров, годный к эксплуатации. Арендодатель поддерживает надлежащее состояние сданного в аренду транспортного средства, включая осуществление технического обслуживания, текущего и капитального ремонта, обеспечение отопления пассажирских вагонов в пути следования и предоставление необходимых принадлежностей в соответствии с требованиями нормативных документов государственных органов, владельца инфраструктуры и ремонтно-эксплуатационной

документации на используемый подвижной состав;

– оказывает Арендатору услуги по управлению и эксплуатации арендованными Транспортом локомотивными бригадами Арендодателя.

Цена договора: Предельная цена настоящего Договора с учетом изменений, вносимых дополнительным соглашением №1 составляет 208 154 354,77 (двести восемь миллионов сто пятьдесят четыре тысячи триста пятьдесят четыре) рубля 77 копейки, в том числе НДС 18% - 31 752 359,20 (тридцать один миллион семьсот пятьдесят две тысячи триста пятьдесят девять) рублей 20 копеек

Срок действия договора: Настоящий Договор вступает в силу с 01 января 2011 года и действует до 31 декабря 2011 года включительно.

Голосовали:

«За» - нет акций.

«Против» - 152 акций или 50,66 % от голосующих акций, присутствующих на собрании;

«Воздержался» - нет акций.

Решили:

Решение не принято

Итоги голосования были оглашены на собрании.

Так как все вопросы повестки дня были рассмотрены, Председатель собрания объявил Годовое общее собрание акционеров закрытым.

Настоящий протокол составлен «22» июня 2010 года.

Настоящий протокол составлен в четырех экземплярах.

Верность настоящего протокола подтверждается нижеподписавшимися:

Председатель годового общего собрания
акционеров ОАО «Содружество»

С.А.Калинин

Секретарь годового общего
собрания акционеров ОАО «Содружество»

А.Г. Мустакимов



З 100 листов

листов.

Секретарь Совета директоров ОАО «Содружество»

/А.Г. Мустакимов/

М.П.

