

ПРОТОКОЛ №12  
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
открытого акционерного общества «Содружество»

29 июня 2012 г.

г. Казань

**Полное фирменное наименование и место нахождения общества:** Открытое акционерное общество «Содружество», Российская Федерация, 420107, Республика Татарстан, г. Казань ул. Островского, д. 69/3.

**Вид собрания акционеров:** годовое общее собрание акционеров.

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

**Дата проведения общего собрания акционеров:** «29» июня 2012 года

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

**Дата окончания приема бюллетеней:** «29» июня 2012 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, 420107, Республика Татарстан, г. Казань ул. Островского, д. 69/3.

**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 Ленера Ринатовича, Министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, действующего на основании доверенности №1-30/6449 от 01.01.12.

**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:** Тюленева Владимира Сергеевича, Заместитель начальника Горьковской ЖД – филиала ОАО РЖД по корпоративному управлению и работе с органами власти, действующего на основании доверенности от «22» марта 2012 г. № 1о - 623.

**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 «25» мая 2012 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.

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  
Председатель собрания Калинин Сергей Алексеевич.  
Секретарь собрания Мустахимов Айвар Гумерович.  
Собрание проводится в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества.

## **Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

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 2011 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 №16 от 25 мая 2012 года г-н Калинин С.А. поставил на голосование предложение утвердить годовой отчет ОАО «Содружество».

#### **Голосовали:**

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

«Против» - нет акций;

«Воздержался» - нет акций.

#### **Решили:**

Утвердить годовой отчет ОАО «Содружество» по итогам 2011г., 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 2011 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета. Было отмечено отрицательное значение чистых активов Общества на 31.12.2011 (122 287 тыс. руб.). Также Л.В. Ташевцева представила вниманию акционеров заключение аудитора Общества ООО «ФБК Поволжье» за 2011 год и заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2011 год.

В связи с рекомендациями Совета директоров Общества, указанными в протоколе заседания №16 от 25 мая 2012 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» - 300 акций или 100 % от голосующих акций, присутствующих на собрании

«Против» - нет акций;

«Воздержался» - нет акций.

#### **Решили:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность по итогам 2011г., в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Содружество», отметив неудовлетворительное финансовое положение Общества, выражающееся в отрицательном значении чистых активов на 31.12.2011г. (122 287 тыс. руб.).

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 2011г. имеет отрицательное значение и составил (122 287 тыс. руб.). В связи с рекомендациями Совета директоров Общества, указанными в протоколе заседания №16 от 25 мая 2012 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 итогам 2011 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 2011г. имеет отрицательное значение и составил (122 287 тыс. руб.). В связи с рекомендациями Совета директоров Общества, указанными в протоколе заседания №16 от 25 мая 2012 года г-н Калинин С.А. поставил на голосование предложение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Содружество» по итогам 2011 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 2011 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 2011г. имеет отрицательное значение и составил (122 287 тыс. руб.). В связи с рекомендациями Совета директоров Общества, указанными в протоколе заседания №16 от 25 мая 2012 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 2011 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 2011г. имеет отрицательное значение и составил (122 287 тыс. руб.). В связи с рекомендациями Совета директоров Общества, указанными в протоколе заседания №16 от 25 мая 2012 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 2011 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 2012 год. В связи с рекомендациями Совета директоров Общества, указанными в протоколе заседания №16 от 25 мая 2012 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., Тюленев В.С., Кузнецов А.Г., Белянкин А.Ю., Килина Ю.Ф.

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	152	нет	нет
2	Сибгатуллин Ильдар Нурзадович	152	нет	нет
3	Попов Алексей	152	нет	нет

	<b>Иванович</b>			
4	<b>Лужбин Александр Аркадьевич</b>	152	нет	нет
5	<b>Тюленев Владимир Сергеевич</b>	448	нет	нет
6	<b>Кузнецов Анатолий Геннадьевич</b>	448	нет	нет
7	<b>Белянкин Алексей Юрьевич</b>	448	нет	нет
8	<b>Килина Юлия Федотовна</b>	448	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. Тюленев Владимир Сергеевич
6. Кузнецов Анатолий Геннадьевич
7. Белянкин Алексей Юрьевич
8. Килина Юлия Федотовна

*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., Лагоша И.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. Лагоша Ирина Вячеславовна** – 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. **Лагоша Ирина Вячеславовна**

*По десятому вопросу повестки дня:*

**10. Об Участии общества в НО «Общероссийское отраслевое объединение работодателей железнодорожного транспорта»;**

**Слушали:** По десятому вопросу выступил Председатель собрания Калинин С.А., который представил вниманию акционеров Общества информацию Об Участии общества в НО «Общероссийское отраслевое объединение работодателей железнодорожного транспорта». Была представлена информация об общих правовых положениях, целях и задачах деятельности «Общероссийского отраслевого объединения работодателей железнодорожного транспорта», а также права и обязанности членов Объединения и самого Объединения, порядок вступления в Объединение. В связи с рекомендациями Совета директоров Общества, указанными в протоколе заседания №15 от 20 апреля 2012 года г-н Калинин С.А. поставил на голосование предложение одобрить участие ОАО «Содружество в НО «Общероссийское отраслевое объединение работодателей железнодорожного транспорта».

**Голосовали:**

«За» - 224 акции или 74,67 % от голосующих акций, присутствующих на собрании;

«Против» - нет акций;

«Воздержался» - 76 акций или 25,34 % от голосующих акций, присутствующих на собрании.

**Решили:**

Одобрить участие ОАО «Содружество в НО «Общероссийское отраслевое объединение работодателей железнодорожного транспорта» на следующих условиях:

«Вступительный взнос – 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей;

Членские взносы – размер и порядок уплаты членских взносов определяются решением общего собрания членов НО «общероссийское отраслевое объединение работодателей железнодорожного транспорта»

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 «29» июня 2012 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**

