



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

19 июня 2014 г.

г. Казань

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).

Дата проведения общего собрания: 19 июня 2014г.

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

Время проведения общего собрания: 11 час 00 мин по московскому времени.

Время начала регистрации участников общего собрания: 10 час 00 мин по московскому времени.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 17 июня 2014 г.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: Российская Федерация, 420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Островского д. 69/3.

В соответствии со ст. 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» Советом директоров ОАО «Содружество» (Протокол от «15» мая 2014г. №43) установлено, что «28» мая 2014 года является датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

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.

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: Малинин Сергей Павлович, начальник Горьковской региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре – структурного подразделения ОАО «РЖД», действующий на основании доверенности 77 А А 9274725 от 26.03.2013г.

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.

Приглашены:

Генеральный директор ОАО «Содружество» Белов Иван Алексеевич.

Секретарь Совета директоров ОАО «Содружество» Терентьева Ирина Андреевна.

Собрание проводится в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом открытого акционерного общества «Содружество». В соответствии с п.10.10 Устава ОАО «Содружество» функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров, а в его отсутствие один из членов Совета директоров. Руководствуясь данным пунктом, функции председательствующего на Собрании осуществляет Малинин Сергей Павлович.

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.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
5. Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание членов совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Начисление и выплата в денежной форме годовых дивидендов по обыкновенным акциям общества.

Г-н Малинин С.П. выступил с предложением определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:

На собрании председательствует Председатель совета директоров Общества. В случае отсутствия Председателя совета директоров, функции председательствующего на Общем собрании акционеров исполняет Заместитель Председателя совета директоров. В случае отсутствия Председателя и Заместителя Председателя совета директоров функции председательствующего на Общем собрании акционеров исполняет один из членов Совета директоров.

Председатель открывает и закрывает собрание, объявляет очередных выступающих, обеспечивает соблюдение регламента и поддержание порядка в зале, выносит на голосование вопросы повестки дня, подписывает протокол собрания.

Председательствующий начинает собрание с оглашения количества зарегистрированных акционеров и их представителей, количества голосов, которыми они владеют, и их процентного соотношения с общим числом обыкновенных акций общества. Собрание продолжается до окончания рассмотрения всех вопросов повестки дня.

По первому вопросу повестки дня:

«Утверждение годового отчета».

Слушали: по первому вопросу выступил Генеральный директор ОАО «Содружество» Белов И.А. с отчетным докладом о результатах финансово хозяйственной деятельности Общества в 2013 году, с оценкой положения Общества в отрасли; перечнем приоритетных направлений деятельности, с оценкой перспектив развития; оценкой рисков; связанных с непосредственной деятельностью Общества.

Председательствующий на собрании поставил вопрос об утверждении годового отчета Общества по итогам 2013 года, согласно приложению №1 к протоколу годового общего собрания акционеров ОАО «Содружество».

«Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2013 года, согласно приложению №1 к протоколу годового общего собрания акционеров ОАО «Содружество».

Результаты голосования: «ЗА»- 300 (триста) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров, имеющих право голоса по вопросу повестки дня годового общего собрания, «ПРОТИВ» - 0(ноль) голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров, имеющих право голоса по вопросу повестки дня годового общего собрания, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0(ноль) голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров, имеющих право голоса по вопросу повестки дня годового общего собрания.

Принятое решение: «утвердить годовой отчет Общества по итогам 2013 года, согласно приложению №1 к протоколу годового общего собрания акционеров ОАО «Содружество».

По второму вопросу повестки дня:

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

Слушали: по второму вопросу выступил Генеральный директор ОАО «Содружество» Белов И.А., который кратко изложил содержание бухгалтерской отчетности (Приложение №2 к протоколу годового общего собрания акционеров ОАО «Содружество»).

Председательствующий собрания поставил вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности по итогам 2013 года, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Содружество», согласно приложению №2 к протоколу годового общего собрания акционеров ОАО «Содружество», отметив неудовлетворительное финансовое положение Общества, выражающееся в отрицательном значении чистых активов на 31.12.2013 г. (271606 тыс. рублей).

А также опубликовать бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), в периодическом печатном издании «Казанские ведомости», согласно приложению №3 к протоколу годового общего собрания ОАО «Содружество».

Результаты голосования: «ЗА»- 300 (триста) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров, имеющих право голоса по вопросу повестки дня годового общего собрания, «ПРОТИВ» - 0(ноль) голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров, имеющих право голоса по вопросу повестки дня годового общего собрания, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0(ноль) голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров, имеющих право голоса по вопросу повестки дня годового общего собрания.

Принятое решение:

«2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность по итогам 2013 года, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Содружество», согласно приложению №2 к протоколу годового общего собрания акционеров ОАО «Содружество», отметив неудовлетворительное финансовое положение Общества, выражающееся в отрицательном значении чистых активов на 31.12.2013 г. (271606 тыс. рублей).

2.2. Опубликовать бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), в периодическом печатном издании «Казанские ведомости», согласно приложению №3 к протоколу годового общего собрания ОАО «Содружество».

**По третьему вопросу повестки дня:
«Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года».**

Слушали: по третьему вопросу выступил Председательствующий собрания Малинин С.П. и предложил акционерам не распределять прибыль и убытки Общества по итогам 2013 года.

Результаты голосования: «ЗА»- 300 (триста) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров, имеющих право голоса по вопросу повестки дня годового общего собрания, «ПРОТИВ» - 0(ноль) голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров, имеющих право голоса по вопросу повестки дня годового общего собрания, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0(ноль) голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров, имеющих право голоса по вопросу повестки дня годового общего собрания.

Принятое решение:
«не распределять прибыль и убытки Общества по итогам 2013 года».

**По четвертому вопросу повестки дня:
«Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций».**

Слушали: по четвертому вопросу выступил Председательствующий собрания Малинин С.П. и предложил акционерам не выплачивать членам совета директоров ОАО «Содружество» вознаграждений и компенсаций за 2013 год.

Результаты голосования: «ЗА»- 300 (триста) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров, имеющих право голоса по вопросу повестки дня годового общего собрания, «ПРОТИВ» - 0(ноль) голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров, имеющих право голоса по вопросу повестки дня годового общего собрания, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0(ноль) голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров, имеющих право голоса по вопросу повестки дня годового общего собрания.

Принятое решение:
«не выплачивать членам совета директоров ОАО «Содружество» вознаграждений и компенсаций за 2013 год».

**По пятому вопросу повестки дня:
«Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций».**

Слушали: по пятому вопросу выступил Председательствующий собрания Малинин С.П. и предложил акционерам не выплачивать членам ревизионной комиссии ОАО «Содружество» вознаграждений и компенсаций за 2013 год.

Результаты голосования: «ЗА»- 300 (триста) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров, имеющих право голоса по вопросу повестки дня годового общего собрания, «ПРОТИВ» - 0(ноль) голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров, имеющих право голоса по вопросу повестки дня годового общего собрания, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0(ноль) голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров, имеющих право голоса по вопросу повестки дня годового общего собрания.

Принятое решение:
«не выплачивать членам ревизионной комиссии ОАО «Содружество» вознаграждений и компенсаций за 2013 год».

**По шестому вопросу повестки дня:
«Утверждение аудитора Общества».**

Слушали: по шестому вопросу выступил Генеральный директор Белов И.А., который доложил, что в соответствии с требованиями закона «Об акционерных обществах», Уставом Общества, необходимо утвердить аудитора Общества, и для утверждения выдвинута кандидатура ООО «ФБК Поволжье». Председательствующий собрания поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования: «ЗА»- 300 (триста) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров, имеющих право голоса по вопросу повестки дня годового общего собрания, «ПРОТИВ» - 0(ноль) голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров, имеющих право голоса по вопросу повестки дня годового общего собрания, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0(ноль) голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров, имеющих право голоса по вопросу повестки дня годового общего собрания.

Принятое решение:

«утвердить аудитором Общества на 2014 год ООО «ФБК Поволжье», согласно приложению №4 к протоколу годового общего собрания акционеров ОАО «Содружество».

**По седьмому вопросу повестки дня:
«Избрание членов совета директоров Общества».**

Слушали: по седьмому вопросу выступил Председательствующий собрания Малинин С.П., который сообщил, что акционерами выдвинуты следующие кандидаты для избрания в Совет директоров ОАО «Содружество», а именно Белянкин А.Ю., Лужбин А.А., Малинин С.П., Николаев А.В., Попов А.И., Сафин Л.Р., Сибгатуллин И.Н., Сорокин О.С., Тюленев В.С.

Малинин С.П. сообщил о том, что в соответствии с уставом Общества количественный состав Совета директоров составляет 8 (восемь) человек и предложил избрать членов Совета директоров методом кумулятивного голосования.

Результаты голосования:

№	Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Общества	Количество поданных голосов ----- «ЗА»	
		Количество голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решений по данному вопросу
1	Белянкин Алексей Юрьевич	296	12,33
2	Лужбин Александр Аркадьевич	304	12,66
3	Малинин Сергей Павлович	296	12,33
4	Николаев Артем Владимирович	296	12,33
5	Попов Алексей Иванович	304	12,66
6	Сафин Ленар Ринатович	304	12,66
7	Сибгатуллин Ильдар Нурзадович	304	12,66
8	Сорокин Олег Станиславович	0	0
9	Тюленев Владимир Сергеевич	296	12,33
	Против всех	0	0
	Воздержались по всем кандидатам	0	0

Принятое решение: избрать членами совета директоров ОАО «Содружество» следующих кандидатов:

1. Белянкина А.Ю.;
2. Лужбина А.А.;
3. Малинина С.П.;
4. Николаева А.В.;
5. Попова А.И.;
6. Сафина Л.Р.;
7. Сибгатуллина И.Н.;
8. Тюленева В.С.

По восьмому вопросу повестки дня:
«Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

Слушали: по восьмому вопросу выступил Председатель собрания Малинин С.П., который сообщил, что акционерами выдвинуты следующие кандидаты для избрания в Ревизионную комиссию Общества: Доброхотов Н.Н., Каменщикова Т.А., Кузнецова И.В., Носова С.С., Толчин А.В.

Сергей Павлович Малинин сообщил, что в соответствии с уставом Общества количественный состав Ревизионной комиссии составляет 5 (пять) человек и предложил избрать членов Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Ревизионную комиссию Общества	Количество поданных голосов		
		«ЗА»	«Против»	«Воздержался»
8.1	Доброхотов Николай Николаевич	300	-	-
8.2	Каменщикова Татьяна Александровна	300	-	-
8.3	Кузнецова Инна Евгеньевна	300	-	-
8.4	Носова Светлана Станиславовна	300	-	-
8.5	Толчин Алексей Валентинович	300	-	-

Принятое решение: избрать в ревизионную комиссию Общества:

1. Доброхотов Николай Николаевич;
2. Каменщикова Татьяна Александровна;
3. Кузнецова Инна Евгеньевна;
4. Носова Светлана Станиславовна;
5. Толчин Алексей Валентинович.

По девятому вопросу повестки дня:
«Начисление и выплата в денежной форме годовых дивидендов по обыкновенным акциям Общества».

Слушали: по девятому вопросу выступил Председатель собрания Малинин С.П. и предложил акционерам не выплачивать годовые дивиденды по обыкновенным акциям Общества, в денежной форме.

Результаты голосования: «ЗА»- 300 (триста) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров, имеющих право голоса по вопросу повестки дня годового общего собрания, «ПРОТИВ» - 0(ноль) голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров, имеющих право голоса по вопросу повестки дня годового общего собрания,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0(ноль) голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров, имеющих право голоса по вопросу повестки дня годового общего собрания.

Принятое решение:

«не выплачивать в денежной форме годовые дивиденды по обыкновенным акциям Общества».

Настоящий протокол составлен «23» июня 2014 года.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Верность настоящего протокола подтверждается нижеподписавшимися:

**Председатель годового общего
собрания акционеров ОАО «Содружество»**

С.П. Малинин

**Секретарь годового общего
Собрания акционеров ОАО «Содружество»**

И.А. Терентьева

