



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

20 июня 2015 г.

г. Казань

Дата проведения общего собрания: 19 июня 2015г.

Место нахождения Общества: 420107, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Островского, д.69/3

Место проведения собрания: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Островского, д.69/3

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров.

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

Дата окончания приема бюллетеней: 17 июня 2015г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 28.05.2015 года.

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Содружество» выполнял регистратор – Казанский филиал акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

Местонахождение Регистратора: Россия, 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д.26, офис 201.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 часов 30 минут

Время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут

Окончание регистрации: 11 часов 30 минут

Время начала подсчета голосов: 11 часов 45 минут

Время закрытия Общего собрания: 12 часов 00 минут.

**Уполномоченное лицо регистратора:**

1. Филипова Ольга Валентиновна (по доверенности № 263-15 от 13.04.2015 г.)

**В голосовании принимали участие:**

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 от 01.06.2015г. № 1-30/6058, выданной Министерством земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.

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: Малинина Сергея Павловича, начальника Горьковской региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре – структурного подразделения ОАО «РЖД», действующий на основании доверенности 77 А В 4737239 от 11.09.2014г.

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: Галеевой Зульфии Мударисовны, начальника отдела железнодорожного, воздушного и внутреннего водного транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики действующей на основании доверенности от 09.06.2015г. № 05, выданной Министерством имущественных отношений Удмуртской Республики.

**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 (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
5. Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
6. Начисление и выплата в денежной форме годовых дивидендов по обыкновенным акциям общества.
7. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2014 финансового года.
8. Об утверждении устава общества в новой редакции.
9. О размерах, сроках, и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 финансового года
10. Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
11. Утверждение аудитора Общества.
12. Избрание членов совета директоров Общества.
13. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

По данным реестра акционеров ОАО «Содружество» количество голосующих акций составляет 300 (триста) штук.

Обоснование принятия решений на Годовом общем собрании акционеров:

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов, размещенных голосующих акций.

В соответствии со ст. 59 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос".

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены **не позднее двух дней** до даты проведения общего собрания акционеров.

В соответствии с *Протоколом Счётной комиссии от 19 июня 2015 г.*, предоставленным Казанским филиалом АО «Регистраторское общество «СТАТУС», получены следующие результаты голосования по вопросам Повести дня годового общего собрания акционеров:

**По вопросу 1:** «Утверждение годового отчета».

**Проект решения:** Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, согласно приложению №1 к протоколу годового общего собрания акционеров ОАО «Содружество».

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.	300	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.	300	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу.	300	100%

По данному вопросу кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
224	0	76

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0
---	---

**По результатам голосования решение принято.**

**По вопросу 2:** «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)».

**Проект решения:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность по итогам 2014 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».

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу	300	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.	300	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	300	100%

По данному вопросу кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
224	0	76

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0
---	---

**По результатам голосования решение принято.**

**По вопросу 3:** «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года».

**Проект решения:** Не распределять прибыль и убытки Общества по итогам 2014 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу	300	
---	-----	--

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.	300	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	300	100%

По данному вопросу кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
300	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0
---	---

**По результатам голосования решение принято.**

**По вопросу 4:** «Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года».

**Проект решения:** Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу	300	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.	300	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	300	100%

По данному вопросу кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
300	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0
---	---

**По результатам голосования решение принято.**

**По вопросу 5:** «Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций».

**Проект решения:** Не выплачивать членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу	300	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.	300	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	300	100%

По данному вопросу кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
300	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0
---	---

**По результатам голосования решение принято.**

**По вопросу 6:** «Начисление и выплата в денежной форме годовых дивидендов по обыкновенным акциям общества».

**Проект решения:** Не начислять и не выплачивать в денежной форме годовых дивидендов по обыкновенным акциям общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу	300	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.	300	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	300	100%

По данному вопросу кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
300	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0
---	---

**По результатам голосования решение принято.**

**По вопросу 7:** «Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2014 финансового года».

**Проект решения:** Не распределять прибыль общества по результатам 2014 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу	300	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.	300	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	300	100%

По данному вопросу кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»

300	0	0
-----	---	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0
---	---

***По результатам голосования решение принято.***

**По вопросу 8:** «Утверждение устава общества в новой редакции».

***Проект решения:*** Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу	300	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.	300	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	300	100%

По данному вопросу кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>
300	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0
---	---

***По результатам голосования решение принято.***

**По вопросу 9:** «О размерах, сроках, и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 финансового года».

***Проект решения:*** Не определять размеры, сроки, и формы выплаты дивидендов по результатам 2014 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу	300	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.	300	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	300	100%

По данному вопросу кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>
300	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0
---	---

**По результатам голосования решение принято.**

**По вопросу 10:** «Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций».

**Проект решения:** Не выплачивать членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в связи с полученным убытком.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу	300	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.	300	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	300	100%

По данному вопросу кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
300	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0
---	---

**По результатам голосования решение принято.**

**По вопросу 11:** «Утверждение аудитора Общества».

**Проект решения:** Утвердить годовым общим собранием акционеров Общества кандидатуру ООО «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс», согласно приложению №4 к протоколу годового общего собрания акционеров ОАО «Содружество».

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу	300	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.	300	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	300	100%

По данному вопросу кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
224	0	76

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку	0
--	---

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	
--	--

***По результатам голосования решение принято.***

**По вопросу 12:** «Избрание членов совета директоров Общества».

В соответствии с уставом Общества количественный состав Совета директоров составляет **8 (восемь) человек**. Для избрания в члены Совета директоров, согласно Протоколу заседания Совета директоров от 19.05.15г. № 08-2015 определены следующие кандидаты: Белянкин А.Ю., Галеева З.М. Лемешев Д.Ю., Малинин С.П., Попов А.И., Сафин Л.Р., Сибгатуллин И.Н., Тюленев В.С.

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

В соответствии со ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу	2400	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания	2400	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	2400	100%

По данному вопросу кворум имеется.

При подсчёте голосов установлены следующие результаты:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»).

Проводилось кумулятивное голосование.

№	Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Общества	Количество голосов «ЗА»	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решений по данному вопросу
1.	Белянкин Алексей Юрьевич	296	12,33%
2.	Галеева Зульфия Мударисовна	304	12,66%
3.	Лемешев Дмитрий Юрьевич	296	12,33%
4.	Малинин Сергей Павлович	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.	Тюленев Владимир Сергеевич	296	12,33%

Против всех кандидатов проголосовало	0
Воздержалось (по всем кандидатам)	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0 (0%)
---	--------



**По результатам голосования принято решение:**

Избрать членами совета директоров ОАО «Содружество» следующих кандидатов:

1. Белянкин Алексей Юрьевич
2. Галеева Зульфия Мударисовна
3. Лемешев Дмитрий Юрьевич
4. Малинин Сергей Павлович
5. Попов Алексей Иванович
6. Сафин Ленар Ринатович
7. Сибгатуллин Ильдар Нурзадович
8. Тюленев Владимир Сергеевич

**По вопросу 13:** «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

В соответствии с уставом Общества количественный состав Ревизионной комиссии составляет 5 (пять) человек. Для избрания в состав Ревизионной комиссии, согласно Протоколу заседания Совета директоров от 19.05.15г. № 08-2015 определены следующие кандидаты: Каменщикова Т.А., Кузнецова И.Е., Носова С.С., Нурмухаметов И.Ф., Толчин А.В.

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу	300	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.	300	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	300	100%

№	Ф.И.О. кандидата в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосов «ЗА»	Количество голосов «Против»	Количество голосов «Воздержался»	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
1.	Каменщикова Татьяна Александровна	300	0	0	0
2.	Кузнецова Инна Евгеньевна	300	0	0	0
3.	Носова Светлана Станиславовна	300	0	0	0
4.	Нурмухаметов Ильнур Фагилевич	300	0	0	0
5.	Толчин Алексей Валентинович	300	0	0	0

По данному вопросу кворум имеется.

**По результатам голосования принято решение:**

Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «Содружество» следующих кандидатов:

1. Каменщикова Татьяна Александровна
2. Кузнецова Инна Евгеньевна
3. Носова Светлана Станиславовна

4. Нурмухаметов Ильнур Фагилевич
5. Толчин Алексей Валентинович.

Настоящий протокол составлен «20» июня 2015 года.  
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Председатель годового общего  
собрания акционеров  
ОАО «Содружество»

*В.С.*

В.С. Тюленев

Секретарь годового общего  
собрания акционеров  
ОАО «Содружество»



*E.G.*

Е.Г. Ельченкова