



**ПРОТОКОЛ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ № 01/16-ГОСА
открытого акционерного общества «Содружество»**

Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество «Содружество»
Место нахождения Общества:	420107, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Островского, д.69/3
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения Общего собрания	совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Дата проведения Общего собрания:	20 июня 2016 года
Время проведения Общего собрания:	11:00 часов по московскому времени
Место проведения Общего собрания:	420107, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Островского, д.69/3, зал 101
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в Общем собрании:	27 мая 2016 года
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:	16 июня 2016 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Островского, д.69/3.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании:	10 часов 30 минут
Время открытия Общего собрания:	11 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании:	11 часов 00 минут
Время начала подсчета голосов:	11 часов 45 минут
Время закрытия Общего собрания	12 часов 00 минут.
Дата составления протокола:	21 июня 2016 года

Председательствующим на Общем собрании: в соответствии п 10.10. Устава ОАО «Содружество», п 5.2. Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «Содружество», утвержденного протоколом от 01.12.2009г. №1 избран член Совета директоров - С.П. Малинин.

Секретарь собрания: в соответствии с протоколом заседания совета директоров от 18.05.16г. № 04-2016 является секретарь Совета директоров Ельченкова Е.Г.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995г. № 208 –ФЗ, а также решением Совета директоров (протокол от 18.05.16г. № 04-2016) функции счётной 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.

Уполномоченное лицо регистратора:

1. Филипова Ольга Валентиновна (по доверенности № 67-16 от 25.01.2016 г.)

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Содружество» прилагается к настоящему протоколу.

Справочно:

В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров на 27.05.2016г., включены владельцы обыкновенных акций ОАО «Содружество» в количестве 300 (трехсот) штук.

Согласно журналу регистрации акционеров, в Общем собрании 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: Усманова Айрата Нагимовича, заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, действующего на основании доверенности от 20.06.2016г. №1-30/6822, 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 АБ 7152999 от 11.06.2015г.

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%.

Принял участие в голосовании путем представления 16.06.16г. в счетную комиссию заполненного бюллетеня: Зайнуллин Рустэм Шаукатович, министр имущественных отношений Удмуртской Республики, действующий на основании Указа Президента Удмуртской Республики от «06» апреля 2009 года №105.

На 11 час. 00 мин. по московскому времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 300 голосами, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Приглашенные лица:

- Начальник управления стратегического развития Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан – Нурмухаметов Ильнур Фагилевич;
- Начальник отдела отраслевого аудита и тарифной политики Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан - Муртазин Альберт Наилевич;
- Генеральный директор ОАО «Содружество» - Ахметшин Азат Ильгизович;
- Секретарь Совета директоров ОАО «Содружество» - Ельченкова Елена Геннадьевна;
- И.о. главного бухгалтера ОАО «Содружество» - Сычева Татьяна Николаевна;
- И.о. начальника планово-экономического отдела ОАО «Содружество» - Ахметзянов Руслан Ильдарович;

- Начальник сектора договорной работы и ценовой экспертизы ОАО «Содружество» - Севастьянова Ирина Анатольевна.

В соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах» годовое общее собрание акционеров имеет кворум и правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель собрания Малинин С.П. объявил годовое общее собрание акционеров открытым.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. «Утверждение годового отчета».
2. «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»
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. «Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций»
8. «Утверждение аудитора Общества»
9. «Избрание членов совета директоров Общества»
10. «Избрание членов ревизионной комиссии Общества»

Определен следующий регламент проведения собрания:

1. Выступление генерального директора Ахметшина А.И. (доклад по 1 вопросу) – не более 20 минут.
2. Выступление докладчиков по вопросам повестки дня – не более 5 минут.
3. Обсуждение вопросов повестки дня - не более 10 минут.
4. Рассмотрение предложений по формулировке решений по вопросам повестки дня.
5. Голосование по вопросам повестки дня.

По окончании рассмотрения всех вопросов повестки дня производится подсчет голосов с оглашением итогов голосования и принятых решений. Голосование происходит путем поднятия рук с дополнительным заполнением бюллетеней в целях документальной фиксации результатов голосования.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

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 п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах», решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим Федеральным законом не установлено иное.

По вопросу 1:

Утверждение годового отчета.

Выступил:

Ахметшин А.И – генеральный директор ОАО «Содружество» объявил основные показатели деятельности Общества по итогам 2015 года и сообщил, что годовой отчет предварительно утвержден Советом директоров на заседании, состоявшемся 17.05.16г. и рекомендован для утверждения на годовом общем собрании акционеров (протокол от 18.05.16г. № 04-2016).

Проект решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2015 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»
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 единогласно принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год, согласно приложению №1 к протоколу годового общего собрания акционеров ОАО «Содружество».

По вопросу 2:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Выступила:

Сычева Т.Н - исполняющая обязанности главного бухгалтера сообщила, что годовая бухгалтерская отчетность, предварительно утверждена советом директоров на заседании, состоявшемся 17.05.16г. и рекомендована для утверждения на годовом общем собрании акционеров (протокол от 18.05.16г. № 04-2016). Представлен полный комплект форм бухгалтерской отчетности за 2015 год, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах и аудиторское заключение.

По итогам 2015 года балансовая стоимость активов Общества составила - 295 998 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2015 года денежные средства по балансу Общества - 65 273 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.2015 г. - 92 746 тыс. руб.; кредиторская задолженность - 580 346 тыс. руб.

По итогам отчетного года Общество получило прибыль до налогообложения в размере 3 113 тыс. руб. Чистая прибыль Общества за 2015г -536 тыс. руб. Стоимость чистых активов общества по окончанию 2015г. имеет отрицательны результат -290 617 тыс. руб. Что отражено в

проводимой по итогам работы за 2015 г. аудита бухгалтерской отчетности ООО «Аудиторско-Консалтинговая компания АУДЕКС».

Проект решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, 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»
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 единогласно принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, согласно приложению №2 к протоколу годового общего собрания акционеров ОАО «Содружество».

По вопросу 3:

Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

Выступил:

Ахметзянов Р.И.- исполняющий обязанности начальника планово-экономического отдела сообщил, что распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года предварительно рассмотрено советом директоров Общества и рекомендовано годовому общему собранию акционеров ОАО «Содружество» принять решение о распределении прибыли Общества по итогам 2015 года, согласно приложению № 5 к протоколу заседания совета директоров ОАО «Содружество» (протокол СД от 18.05.16г. № 04-2016г.), а именно, распределить прибыль, направив ее на погашение убытков прошлых лет, что повысит финансовую устойчивость компании.

Проект решения: Распределить прибыль Общества по итогам 2015 года, согласно приложению № 3 к протоколу годового общего собрания акционеров ОАО «Содружество».

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
	Чистую прибыль 2015 года распределить следующим образом:	535
1.	Дивиденды	не выплачивать
2.	Выплата годового вознаграждения членам совета	0

	директоров	
3.	Выплата дополнительного вознаграждения членам ревизионной комиссии	0
4.	Погашение убытков прошлых лет	535

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 единогласно принято решение:

Распределить прибыль Общества по итогам 2015 года, согласно приложению № 3 к протоколу годового общего собрания акционеров ОАО «Содружество».

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
	Чистую прибыль 2015 года распределить следующим образом:	535
1.	Дивиденды	не выплачивать
2.	Выплата годового вознаграждения членам совета директоров	0
3.	Выплата дополнительного вознаграждения членам ревизионной комиссии	0
4.	Погашение убытков прошлых лет	535

По вопросу 4:

Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.

Выступил:

Исполняющий обязанности начальника планово-экономического отдела Ахметзянов Р.И. сообщил, что рассмотрение вопросов повестки дня №4 и №6 перекликаются и пояснение по данным вопросам общее.

Согласно ст. 43 Закона № 208-ФЗ акционерное общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям т.к. – «на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости»

размещенных привилегированных акций либо может стать меньше их размера в результате принятия указанного решения».

Величина уставного капитала ОАО «Содружество» - 300 000 руб. Стоимость чистых активов ОАО «Содружество» по состоянию на 31.12.2015г. -290,617 млн. руб.

Ахметзянов Р.И. предложил в соответствии с подп. 11 п. 1 ст.65 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», согласно протоколу заседания СД от 18.05.2016г. № 04-2016 принять следующие решения:

По вопросу № 4:

- не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам финансового года.

По вопросу № 6:

-не начислять и не выплачивать в денежной форме годовых дивидендов по обыкновенным акциям общества.

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 единогласно принято решение:

Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам финансового года.

По вопросу 5:

Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Выступил:

Ахметзянов Р.И. - исполняющий обязанности начальника планово-экономического отдела. Сообщил, что расчет вознаграждения за участие в работе совета директоров членам совета директоров ОАО «Содружество» осуществлен на основании "Положения о выплате членам совета директоров ОАО "Содружество" вознаграждений и компенсаций" (Протокол № 02 от 12 января 2010 года) и изменений в положение от 06.05.2013г. Общая сумма начислений – 14 661 руб.

Проект решения: Выплатить членам Совета директоров ОАО «Содружество» вознаграждение по итогам 2015 года в соответствии с приложением № 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»
148	76	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 принято следующее решение:

Не выплачивать членам Совета директоров ОАО «Содружество» вознаграждение по итогам 2015 года в соответствии с приложением № 4 к протоколу годового общего собрания акционеров ОАО «Содружество».

По вопросу 6:

Начисление и выплата в денежной форме годовых дивидендов по обыкновенным акциям общества.

Председатель собрания Малинин С.П. предложил голосовать за рекомендованный советом директоров проект решения (протокол от 18.05.16г. № 04-2016). Пояснение по данному вопросу, прозвучавшие ранее (в вопросе № 4) в выступлении и.о. начальника планово-экономического отдела Ахметзянова Р.И. принять во внимание.

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,	0
--	---

предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	
--	--

По результатам голосования единогласно принято решение:

Не начислять и не выплачивать в денежной форме годовых дивидендов по обыкновенным акциям общества.

По вопросу 7:

Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

Председательствующий на собрании **Малинин С.П.** предложил голосовать за рекомендованный советом директоров проект решения (протокол от 18.05.16г. № 04-2016).

Проект решения: Не выплачивать членам Ревизионной комиссии ОАО «Содружество» дополнительное вознаграждение по итогам 2015 года в соответствии с решением, принятом на заседании совета директоров ОАО «Содружество» (протокол от 18.05.2016г. № 04-2016).

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	76	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 большинством голосов принято решение:

Не выплачивать членам Ревизионной комиссии ОАО «Содружество» дополнительное вознаграждение по итогам 2015 года в соответствии с решением, принятом на заседании совета директоров ОАО «Содружество» (протокол от 18.05.2016г. № 04-2016).

По вопросу 8: Утверждение аудитора Общества.

Выступили:

Севастьянова И.А. - начальник сектора договорной работы и ценовой экспертизы сообщила, что на основании п. 1 ст. 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ от 30 декабря 2008 г. была произведена закупка услуги по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Содружество» за 2016 год.

В марте-апреле 2016г. проведен открытый конкурс № 31603481231 на право заключения договора оказания услуг по проведению обязательного ежегодного аудита, в котором приняли

участие 2 аудиторские компании. Оглашены итоги проведения конкурсного отбора. Победителем признано ООО «ФБК Поволжье».

Советом директоров ОАО «Содружество» 17.05.2016г.(протокол от 18.05.2016г. № 04-2016) большинством голосов приняты решения по данному вопросу:

1. *Предварительно утвердить советом директоров аудитора Общества на 2016 год ООО «ФБК Поволжье», согласно приложению № 6 к протоколу заседания совета директоров ОАО «Содружество»;*
2. *Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров Общества кандидатуру ООО «ФБК Поволжье», согласно приложению № 6 к протоколу заседания совета директоров ОАО «Содружество»;*
3. *Определить стоимость услуг аудитора в размере 105 000 (сто пять тысяч) рублей 00 копеек без НДС, не включая НДС, согласно приложению № 6 к протоколу заседания совета директоров ОАО «Содружество».*

Усманов А.Н. - заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, сообщил, что Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан желает принимать участие в проведении открытого конкурсного отбора на право заключения договора оказания услуг по проведению обязательного ежегодного аудита **в качестве приглашенной стороны** с целью выполнения функции наблюдателя или члена постоянно действующей комиссии, работающей в ходе проведения конкурса.

Он предлагает провести повторно процедуру отбора аудиторской компании на право заключения договора оказания услуг по проведению обязательного ежегодного аудита за 2016 год, так как у Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан много вопросов и претензий к ООО «ФБК Поволжье», заключившему договор на выполнение обязательного аудита за 2016г. по результату проведения конкурса.

Малинин С.П. – сообщил, что претензий к проведению конкурса у ОАО «РЖД» нет, замечаний не выявлено.

Проект решения: Утвердить годовым общим собранием акционеров Общества кандидатуру ООО «ФБК Поволжье», согласно приложению № 5 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»
76	76	148

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 принято следующее решение:

Не утверждать годовым общим собранием акционеров Общества кандидатуру ООО «ФБК Поволжье», согласно приложению № 5 к протоколу годового общего собрания акционеров ОАО «Содружество».

По вопросу 9:

Избрание членов совета директоров Общества

Выступил:

Председатель собрания **Малинин С.П.** сообщил, что в соответствии с уставом Общества количественный состав Совета директоров составляет **8 (восемь) человек**. Он представил Общему собранию список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества – это Белянкин А.Ю., Галеева З.М. Лемешев Д.Ю., Малинин С.П., Горбачев А.В., Сафин Л.Р., Сибгатуллин И.Н., Тюленев В.С. Список кандидатур сформирован решением совета директоров ОАО «Содружество» (протокол от 04.03.2016г. № 02-2016) на основании предложений, поступивших от акционеров Общества.

Ельченкова Е.Г. – секретарь собрания разъяснила порядок осуществления кумулятивного голосования по данному вопросу.

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	2 400	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания	2 400	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	2 400	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.	Горбачев Алексей Викторович	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 следующее 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. Горбачев Алексей Викторович;
6. Сафин Ленар Ринатович;
7. Сибгатуллин Ильдар Нурзадович;
8. Тюленев Владимир Сергеевич.

По вопросу 10:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Выступил:

Председательствующий на собрании **Малинин С.П.** представил следующую информацию: в соответствии с уставом Общества количественный состав Ревизионной комиссии составляет 5 (пять) человек. Список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества сформирован решением совета директоров ОАО «Содружество» (протокол от 04.03.16г. № 02-2016), на основании предложений, поступивших от акционеров Общества, а именно: Сахаров М.В., Грищенко Т.М., Сафина Н.Ф., 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.	Грищенко Татьяна Митрофановна	224	0	76	0
2.	Нурмухаметов Ильнур Фагилевич	300	0	0	0
3.	Сахаров Михаил Владимирович	224	0	76	0
4.	Сафина Наталья Флюоровна	300	0	0	0
5.	Толчин Алексей Валентинович	224	0	76	0

По данному вопросу кворум имеется.

По результатам голосования принято следующее решение:

Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «Содружество» следующих кандидатов:

1. Грищенко Татьяна Митрофановна
2. Нурмухаметов Ильнур Фагилевич
3. Сахаров Михаил Владимирович
4. Сафина Наталья Флюоровна
5. Толчин Алексей Валентинович

Настоящий протокол составлен «21» июня 2016 года.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

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

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



С.П. Малинин

Е.Г. Ельченкова