

**ПРОТОКОЛ №08/17-ГОСА
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СОДРУЖЕСТВО»**

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество «Содружество»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Г. Камала д. 11
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:	29 июня 2017 года
Время проведения Общего собрания:	10 часов 30 минут (моск. время)
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании:	10 часов 00 минут (моск. время)
Место проведения Общего собрания:	Российская Федерация, 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Г. Камала д. 11, зал официальных заседаний, каб. №001
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в Общем собрании:	09 июня 2017 года
Окончание регистрации:	11 часов 00 минут
Время начала подсчета голосов:	11 часов 10 минут
Время закрытия Общего собрания:	11 часов 30 минут
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:	27 июня 2017 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	Российская Федерация, 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Галиаскара Камала д.11.
Дата составления протокола:	29 июня 2017 года

Председательствующий на Общем собрании: в соответствии п 10.9. Устава АО «Содружество», утвержденного внеочередным общим собранием акционеров 07 июня 2017 года (протокол от 07.06.2017г. № 07/2017-ВОСА), п 5.2. Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров АО «Содружество», утвержденного протоколом от 01.12.2009г. №1 является председатель совета директоров В.С.Тюленев.

Секретарь собрания: в соответствии с п.18.3.Устава АО «Содружество» является корпоративный секретарь 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 30.05.17г. №06-2017) функции счётной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «Содружество» выполнял регистратор - Казанский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

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

Уполномоченное лицо регистратора:

1. Филипова Ольга Валентиновна (по доверенности №735-16 от 01.12.2016 г.)

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

Справочно:

В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров на 09.06.2017г., включены владельцы обыкновенных акций АО «Содружество» в количестве 300 (трехсот) штук

Приняли участие в годовом общем собрании акционеров:

I. Республика Татарстан в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан

Местонахождение: 420043, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневого, д.26

Общее количество голосующих акций, принадлежащих акционеру: 76 шт.

Процент голосующих акций, принадлежащих акционеру, в общем количестве голосующих акций: 25,333333%

Принял участие в голосовании путем представления 23.06.2017г. в счетную комиссию заполненного бюллетеня: Сафин Ленар Ринатович, министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, действующий на основании доверенности от 15.06.2017г. №1-30/7971, выданной Министерством земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.

II. Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»

Местонахождение: 107174, 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: 49,333333%

Принял участие в голосовании путем представления 26.06.2017г. в счетную комиссию заполненного бюллетеня: Тюленев Владимир Сергеевич, заместитель начальника ГЖД – филиала ОАО «РЖД» по взаимодействию с органами власти, действующий на основании доверенности 77 АВ 0136192 от 28.03.2016г.

III. Удмуртская Республика в лице Министерства имущественных отношений Удмуртской Республики

Местонахождение: 426 007, Удмуртская Респ. Ижевск г., Пушкинская ул., д. №214.

Общее количество голосующих акций, принадлежащих акционеру: 76 шт.

Процент голосующих акций, принадлежащих акционеру, в общем количестве голосующих акций: 25,333333%.

Принял участие в голосовании путем представления 26.06.2017г. в счетную комиссию заполненного бюллетеня: Корепанов-Камский Степан Михайлович, и.о. министра имущественных отношений Удмуртской Республики, действующий на основании Приказа Министерства имущественных отношений Удмуртской Республики от 29.03.2017 №18.

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.

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 отчетного года».
4. «Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года».
5. «Начисление и выплата в денежной форме годовых дивидендов по обыкновенным акциям общества».
6. «Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций».
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».

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Обоснование принятия решений на Годовом общем собрании акционеров:

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», п.11.8. Устава общества, собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов, размещенных голосующих акций.

В соответствии со ст. 59 ФЗ «Об акционерных обществах», п.10.8. Устава общества голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос".

*В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», п.11.8. Устава 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», п.10.4. Устава общества решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Согласно Протокола счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Содружество»:

По вопросу 1: Утверждение годового отчета.

Проект решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год, согласно приложению №1 к протоколу годового общего собрания акционеров АО «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 2016 год, согласно приложению №1 к протоколу годового общего собрания акционеров АО «Содружество».

По вопросу 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Проект решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, отметив неудовлетворительное финансовое положение общества, выражающееся в отрицательном значении чистых активов на 31.12.2016г. (289 568 тыс. руб.), согласно приложению №2 к протоколу годового общего собрания акционеров АО «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 принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, отметив неудовлетворительное финансовое положение общества, выражающееся в отрицательном значении чистых активов на 31.12.2016г. (289 568 тыс. руб.), согласно приложению №2 к протоколу годового общего собрания акционеров АО «Содружество».

По вопросу 3: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

Проект решения: Распределить прибыль Общества по итогам 2016 года, согласно приложению № 3 к протоколу годового общего собрания акционеров АО «Содружество».

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
	Чистую прибыль 2016 года распределить следующим образом:	1 049
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	1 049

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 2016 года, согласно приложению № 3 к протоколу годового общего собрания акционеров АО «Содружество».

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
	Чистую прибыль 2016 года распределить следующим образом:	1 049
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	1 049

По вопросу 4: Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.

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

По вопросу 5: 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 принято следующее решение:

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

По вопросу 6: Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Проект решения: Не выплачивать членам Совета директоров АО «Содружество» вознаграждение по итогам 2016 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 членам Совета директоров АО «Содружество» вознаграждение по итогам 2016 года.

По вопросу 7: Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

Проект решения: Не выплачивать членам Ревизионной комиссии АО «Содружество» дополнительное вознаграждение по итогам 2016 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 большинством голосов принято решение:

Не выплачивать членам Ревизионной комиссии АО «Содружество» дополнительное вознаграждение по итогам 2016 года.

По вопросу 8: Утверждение аудитора Общества.

Проект решения: Утвердить годовым общим собранием акционеров Общества кандидатуру ООО «Аудиторская фирма Ауди», согласно приложению № 6 к протоколу годового общего собрания акционеров АО «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 принято следующее решение:

Утвердить годовым общим собранием акционеров Общества кандидатуру ООО «Аудиторская фирма Ауди», согласно приложению № 6 к протоколу годового общего собрания акционеров АО «Содружество».

По вопросу 9: Избрание членов совета директоров Общества.

В соответствии со ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Количественный состав Совета директоров Общества определяется согласно п.16.1. Устава общества в количестве 8 (восемью) человек.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества:

*Соответственно – от ОАО «РЖД» $148 * 8 = 1\ 184$ голосов;*

*- от Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан $76 * 8 = 608$ г.;*

*- от Министерства имущественных отношений Удмуртской Республики $76 * 8 = 608$ голосов.*

*Общее количество голосов складывается и равно – $300 * 8 = 2\ 400$ голосов*

Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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	% от общего числа
---	--	------------	-------------------

		голосов «ЗА»	голосов, учитываемых при принятии решений по данному вопросу
1.	Галеева Зульфия Мударисовна	304	12,66%
2.	Горбачев Алексей Викторович	304	12,66%
3.	Малов Сергей Александрович	296	12,33%
4.	Малинин Сергей Павлович	296	12,33%
5.	Сафин Ленар Ринатович	304	12,66%
6.	Сибгатуллин Ильдар Нурзадович	304	12,66%
7.	Тюленев Владимир Сергеевич	296	12,33%
8.	Черемнов Александр Павлович	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 АО «Содружество» следующих кандидатов:

1. Галееву Зульфию Мударисовну
2. Горбачева Алексея Викторовича
3. Малова Сергея Александровича
4. Малинина Сергея Павловича
5. Сафина Ленара Ринатовича
6. Сибгатуллина Ильдара Нурзадовича
7. Тюленева Владимира Сергеевича
8. Черемнова Александра Павловича

По вопросу 10: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества определяется согласно п.20.1. Устава общества в количестве 5 (пяти) человек.

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%

№ п/ п	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
--------------	--	-------------------------------	-----------------------------------	--	--

					требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
1.	Лопатенко Ирина Юрьевна	300	0	0	0
2.	Носова Светлана Станиславовна	224	76	0	0
3.	Нурмухаметов Ильнур Фагилевич	300	0	0	0
4.	Сафина Наталья Флюоровна	300	0	0	0
5.	Толчина Елена Викторовна	300	0	0	0

По данному вопросу кворум имеется.

По результатам голосования принято следующее решение:

Избрать членами ревизионной комиссии АО «Содружество» следующих кандидатов:

1. Лопатенко Ирину Юрьевну
2. Носову Светлану Станиславовну
3. Нурмухаметова Ильнура Фагилевича
4. Сафину Наталью Флюоровну
5. Толчину Елену Викторовну

Настоящий протокол составлен «29» июня 2017 года в двух экземплярах.

Председатель годового общего
собрания акционеров
АО «Содружество»

Корпоративный секретарь
АО «Содружество»



В.С. Тюленев

Е.Г. Ельченкова