ПРОТОКОЛ № 18/20-ГОСА
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СОДРУЖЕСТВО»

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество «Содружество»
Место нахождения Общества:	ул. Галиаскара Камала, д. 11, г. Казань, Респ. Татарстан
Адрес Общества:	ул. Галиаскара Камала, д. 11, г. Казань, Респ. Татарстан
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание (совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров)
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:	14 июля 2020 года
Дата проведения общего собрания:	04 августа 2020 года
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	РФ, Республика Татарстан, ул. Галиаскара Камала, д. 11, зал официальных заседаний, каб.№ 301
Время начала регистрации:	09:30
Время открытия собрания:	10:00
Время окончания регистрации:	11:00
Время начала подсчета голосов:	11:00
Время закрытия собрания:	11:00
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:	01 августа 2020 года (включительно)
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	Российская Федерация, 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Галиаскара Камала д.11.
Дата составления протокола:	06 августа 2020 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 Тюленев В.С.

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 03.07.20120г. № 07-2020) функции счётной комиссии, в том числе подтверждающей принятие решений общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии на годовом общем собрании акционеров выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23 (местонахождение Казанского филиала: г. Казань, ул. Хади Такташ, д. 1, офис 1.6).

Уполномоченное лицо регистратора:

Граненкова Елена Александровна (по доверенности № 090120/305 от 09.01.2020 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 14.07.2020 г., 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. Вишневского, 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 30.07.2020 г. (вх. №4636) в счетную комиссию заполненного бюллетеня Усманов Айрат Нагимович, действующий на основании доверенности от 22.07.2020 №1-30/8871, 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 30.07.2020 г. (вх. №4637) в счетную комиссию заполненного бюллетеня Тюленев Владимир Сергеевич, действующий на основании доверенности ЦОПР-26Д от 07.07.2020 г.

III. Удмуртская Республика в лице Министерства имущественных отношений Удмуртской Республики

Местонахождение: 426 007, Удмуртская Республика, 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: Боталова Анна Анатольевна – министр имущественных отношений Удмуртской Республики (Указ Главы Удмуртской Республики от 08 ноября 2017 года № 353) путем представления 30.07.2020 г. заполненного бюллетеня (вх. № 4638).

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. Начисление и выплата в денежной форме годовых дивидендов по обыкновенным акциям общества.
5. Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
6. Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Избрание членов совета директоров Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
10. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о совете директоров Общества в новой редакции.

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 протоколу счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Содружество» от 04.08.2020 г.:

По вопросу 1: «Утверждение годового отчета».

Проект решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2019 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

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0

Принятое решение:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2019 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 АО «Содружество», отметив неудовлетворительное финансовое положение Общества, выражающееся в отрицательном значении чистых активов по состоянию на 31 декабря 2019 года (-255 236 тыс.руб.) (приложение № 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»
300	0	0

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0

Принятое решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Содружество», отметив неудовлетворительное финансовое положение Общества, выражающееся в отрицательном значении чистых активов по состоянию на 31 декабря 2019 года

(-255 236 тыс.руб.) (приложение № 2 к протоколу годового общего собрания акционеров АО «Содружество»)».

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

Проект решения: «Не распределять прибыль Общества по итогам 2019 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

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0

Принятое решение:

«Не распределять прибыль Общества по итогам 2019 года».

По вопросу 4: «Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года. Начисление и выплата в денежной форме годовых дивидендов по обыкновенным акциям общества».

Проект решения:

«4.1. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам отчетного года.

4.2. 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

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0

Принятое решение:

«4.1. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам отчетного года.

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

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

Проект решения: **«**Не выплачивать членам Совета директоров АО «Содружество» вознаграждение по итогам 2019 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

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0

Принятое решение:

«Не выплачивать членам Совета директоров АО «Содружество» вознаграждение по итогам 2019 года».

По вопросу 6: «Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций».

Проект решения: «Не выплачивать членам Ревизионной комиссии АО «Содружество» дополнительное вознаграждение по итогам 2019 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

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0

Принятое решение:

«Не выплачивать членам Ревизионной комиссии АО «Содружество» дополнительное вознаграждение по итогам 2019 года».

По вопросу 7: «Утверждение аудитора Общества».

Проект решения: **«**Утвердить аудитором АО «Содружество» для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчётности за 2020 год - ООО «Интерком-Аудит» ОГРН 1137746561787, ИНН 7729744770 (Приложение № 7 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	76	0

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0

Принятое решение:

«Утвердить аудитором АО «Содружество» для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчётности за 2020 год - ООО «Интерком-Аудит» ОГРН 1137746561787, ИНН 7729744770 (Приложение № 7 к протоколу годового общего собрания акционеров АО «Содружество»)».

По вопросу 8: «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 (восьми) человек.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 2 400.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 400.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 400.

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.

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Общества	Количество голосов «ЗА»	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решений по данному вопросу
1.	Галеева Зульфия Модарисовна	304	12,66%
2.	Горбачёв 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%
	«За»:	2 400	100%
	«Против»:	0	0%
	«Воздержался»:	0	0%

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0 (0%)

Принятое решение:

«Избрать членами совета директоров АО «Содружество» следующих лиц:
Галеева Зульфия Модарисовна
Горбачёв Алексей Викторович
Малов Сергей Александрович
Малинин Сергей Павлович
Сафин Ленар Ринатович
Сибгатуллин Ильдар Нурзадович
Тюленев Владимир Сергеевич
Черемнов Александр Павлович

По вопросу 9: «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»	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:
1.	Баталин Юрий Владимирович	300	0	0	0
2.	Никитина Елена Васильевна	300	0	0	0
3.	Носова Светлана Станиславовна	300	0	0	0
4.	Нурмухаметов Ильнур Фагилевич	300	0	0	0
5.	Шариков Сергей Павлович	300	0	0	0

По данному вопросу кворум имеется.

Принятое решение:

«Избрать членом ревизионной комиссии АО «Содружество»:
Баталин Юрий Владимирович
Никитина Елена Васильевна
Носова Светлана Станиславовна
Нурмухаметов Ильнур Фагилевич
Шариков Сергей Павлович

По вопросу 10: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».

Проект решения: **«**Утвердить Устав акционерного общества «Содружество» в новой редакции, согласно приложению № 10 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	76	0

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0

Решение не принято.

По вопросу 11: «Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции».

Проект решения: «Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества акционерного общества «Содружество» согласно приложению № 11 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	76	0

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0

Принятое решение:

«Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества акционерного общества «Содружество» согласно приложению № 11 к протоколу годового общего собрания акционеров АО «Содружество».

По вопросу 12: «Об утверждении Положения о совете директоров Общества в новой редакции».

Проект решения: «Утвердить Положение о Совете директоров акционерного общества «Содружество» согласно приложению № 12 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	76	0

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0

Принятое решение:

«Утвердить Положение о Совете директоров акционерного общества «Содружество» согласно приложению № 12 к протоколу годового общего собрания акционеров АО «Содружество».

Настоящий протокол составлен «06» августа 2020 года в двух экземплярах.

Председатель годового общего собрания акционеров — В.С. Тюленев

Секретарь годового общего собрания акционеров — Е.Г. Ельченкова