

**ПРОТОКОЛ
СОБРАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ
открытого акционерного общества «Дон-Пригород»**

г. Ростов-на-Дону

«07» июня 2007 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (далее – ОАО «РЖД») в лице Парлюка Геннадия Павловича – заместителя начальника Северо-Кавказской железной дороги по пассажирским перевозкам, действующего на основании доверенности от 15 мая 2007 г. № 677-Д.

2. Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Ростовдорснаб» (далее – ГУП РО «Ростовдорснаб»), действующее от имени Ростовской области, в лице директора Зеленькова Александра Григорьевича, действующего на основании Устава и Распоряжения Администрации Ростовской области № 34 от 07.07.2006г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) о заключении договора о создании открытого акционерного общества «Дон-Пригород» (далее – ОАО «Дон-Пригород»);
- 2) об учреждении ОАО «Дон-Пригород»;
- 3) об утверждении устава ОАО «Дон-Пригород»;
- 4) об избрании совета директоров ОАО «Дон-Пригород»;
- 5) об избрании генерального директора ОАО «Дон-Пригород»;
- 6) об избрании ревизионной комиссии ОАО «Дон-Пригород».

ПО 1-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**О заключении договора о создании открытого акционерного общества
«Дон-Пригород».**

СЛУШАЛИ: Парлюка Геннадия Павловича – заместителя начальника Северо-Кавказской железной дороги по пассажирским перевозкам, предложившего заключить договор о создании открытого акционерного общества «Дон-Пригород».

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: заключить договор о создании открытого акционерного общества «Дон-Пригород».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ: заключить договор о создании открытого акционерного общества «Дон-Пригород».

**ПО 2-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об учреждении ОАО «Дон-Пригород».**

СЛУШАЛИ: Директора ГУП РО «Ростовдорснаб» Зеленькова Александра Григорьевича, выступившего с предложением учредить ОАО «Дон-Пригород».

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: учредить ОАО «Дон-Пригород».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ: учредить ОАО «Дон-Пригород».

**ПО 3-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об утверждении устава ОАО «Дон-Пригород».**

СЛУШАЛИ: Директора ГУП РО «Ростовдорснаб» Зеленькова Александра Григорьевича, предложившего утвердить устав ОАО «Дон-Пригород».

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: утвердить устав ОАО «Дон-Пригород».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить устав ОАО «Дон-Пригород».

**ПО 4-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об избрании совета директоров ОАО «Дон-Пригород».**

СЛУШАЛИ: Парлюка Геннадия Павловича – заместителя начальника Северо-Кавказской железной дороги по пассажирским перевозкам, предложившего избрать совет директоров ОАО «Дон-Пригород» в следующем составе:

Парлюк Геннадий Павлович – заместитель начальника Северо-Кавказской железной дороги по пассажирским перевозкам – начальник службы предоставления услуг инфраструктуры в пассажирских сообщениях Северо-Кавказской железной дороги;

Алиев Абдула Османович – начальник дорожной Дирекции по обслуживанию пассажиров в пригородном сообщении – структурного подразделения Северо-Кавказской железной дороги;

Левина Людмила Анатольевна – заместитель начальника отдела Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»;

Белка Александр Александрович – заместитель министра автомобильных

дорог, транспорта и связи Ростовской области;

Зеленьков Александр Григорьевич – директор государственного унитарного предприятия Ростовской области «Ростовдорснаб».

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: избрать совет директоров ОАО «Дон-Пригород» в следующем составе:

Парлюк Геннадий Павлович – заместитель начальника Северо-Кавказской железной дороги по пассажирским перевозкам – начальник службы предоставления услуг инфраструктуры в пассажирских сообщениях Северо-Кавказской железной дороги;

Алиев Абдула Османович – начальник дорожной Дирекции по обслуживанию пассажиров в пригородном сообщении – структурного подразделения Северо-Кавказской железной дороги;

Левина Людмила Анатольевна – заместитель начальника отдела Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»;

Белка Александр Александрович – заместитель министра автомобильных дорог, транспорта и связи Ростовской области;

Зеленьков Александр Григорьевич – директор государственного унитарного предприятия Ростовской области «Ростовдорснаб».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ: избрать совет директоров ОАО «Дон-Пригород» в следующем составе:

Парлюк Геннадий Павлович – заместитель начальника Северо-Кавказской железной дороги по пассажирским перевозкам – начальник службы предоставления услуг инфраструктуры в пассажирских сообщениях Северо-Кавказской железной дороги;

Алиев Абдула Османович – начальник дорожной Дирекции по обслуживанию пассажиров в пригородном сообщении – структурного подразделения Северо-Кавказской железной дороги;

Левина Людмила Анатольевна – заместитель начальника отдела Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»;

Белка Александр Александрович – заместитель министра автомобильных дорог, транспорта и связи Ростовской области;

Зеленьков Александр Григорьевич – директор государственного унитарного предприятия Ростовской области «Ростовдорснаб».

ПО 5-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об избрании генерального директора ОАО «Дон-Пригород».

СЛУШАЛИ: Парлюка Геннадия Павловича – заместителя начальника Северо-Кавказской железной дороги по пассажирским перевозкам, предложившего избрать на должность генерального директора ОАО «Дон-Пригород» Генсара Геннадия Григорьевича, гражданина РФ (дата рождения: 20.06.1955 г.; паспорт

60 01 536221 выдан 14.09.2001 г. отделом внутренних дел Советского района г.Ростов-на-Дону; код подразделения 612-005; зарегистрирован по месту жительства по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.Содружества, д. 80, кв.83).

Назначить ответственным за государственную регистрацию ОАО «Дон-Пригород» Генсара Геннадия Григорьевича.

Поручить Генсару Геннадию Григорьевичу осуществить регистрацию выпуска ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг ОАО «Дон-Пригород».

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Избрать генеральным директором ОАО «Дон-Пригород» Генсара Геннадия Григорьевича.

Назначить ответственным за государственную регистрацию ОАО «Дон-Пригород» Генсара Геннадия Григорьевича.

Поручить Генсару Геннадию Григорьевичу осуществить регистрацию выпуска ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг ОАО «Дон-Пригород».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ: Избрать генеральным директором ОАО «Дон-Пригород» Генсара Геннадия Григорьевича.

Назначить ответственным за государственную регистрацию ОАО «Дон-Пригород» Генсара Геннадия Григорьевича.

Поручить Генсару Геннадию Григорьевичу осуществить регистрацию выпуска ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг ОАО «Дон-Пригород».

ПО 6-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Дон-Пригород».

СЛУШАЛИ: Директора ГУП РО «Ростовдорснаб» Зеленкова Александра Григорьевича, предложившего избрать ревизионную комиссию ОАО «Дон-Пригород» в следующем составе:

Бондаренко Ольга Егоровна – главный бухгалтер дорожной Дирекции по обслуживанию пассажиров в пригородном сообщении – структурного подразделения Северо-Кавказской железной дороги;

Живая Лариса Алексеевна – начальник отдела доходов финансовой службы Северо-Кавказской железной дороги;

Варченко Валентина Филипповна – и.о. главного бухгалтера государственного унитарного предприятия Ростовской области «Ростовдорснаб».

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: избрать ревизионную комиссию ОАО «Дон-Пригород» в следующем составе:

Бондаренко Ольга Егоровна – главный бухгалтер дорожной Дирекции по

обслуживанию пассажиров в пригородном сообщении – структурного подразделения Северо-Кавказской железной дороги;

Живая Лариса Алексеевна – начальник отдела доходов финансовой службы Северо-Кавказской железной дороги;

Варченко Валентина Филипповна – и.о. главного бухгалтера государственного унитарного предприятия Ростовской области «Ростовдорснаб».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ: избрать ревизионную комиссию ОАО «Дон-Пригород» в следующем составе:

Бондаренко Ольга Егоровна – главный бухгалтер дорожной Дирекции по обслуживанию пассажиров в пригородном сообщении – структурного подразделения Северо-Кавказской железной дороги;

Живая Лариса Алексеевна – начальник отдела доходов финансовой службы Северо-Кавказской железной дороги;

Варченко Валентина Филипповна – и.о. главного бухгалтера государственного унитарного предприятия Ростовской области «Ростовдорснаб».

ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ:

