

**ПРОТОКОЛ №4**  
Общего собрания акционеров  
Открытого Акционерного Общества  
«Дон-пригород» (далее - "Общество")  
г.Ростов-на-Дону

Вид Общего собрания: годовое.

Форма проведения собрания: Совместное присутствие, с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

Дата проведения собрания: 29 мая 2009 год.

Место проведения собрания: г. Ростов-на-Дону, пл. Театральная, 4.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 13 ч. 30 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 13 ч. 50 мин.

Время открытия собрания: 14 ч. 00 мин.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:  
г.Ростов-на-Дону, пл. Привокзальная 1/2.

Присутствовали:

1. ОАО «Российские железные дороги» в лице представителя - Парлюка Геннадия Павловича, действующего на основании доверенности №294-ДП от 27.03.09г.

2. ГУАТИ «Ростовавтодортранс» в лице представителя – Чугунова Константина Ивановича, действующего на основании Устава предприятия.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

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 убытков по результатам финансового года*
4. *Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года*
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*

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня: 100 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 100 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 100 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 100 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 100 голосов .

По шестому вопросу повестки дня: 100 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 100 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня : 100 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 100 голосов.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня: 100 голосов.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 100 голосов.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 100 голосов.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 100 голосов.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 100 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 100 голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 100 голосов.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 100 голосов.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 100 голосов.

Кворум имеется.

Председатель собрания: \_\_\_\_\_ /Г.П.Парлюк/

Секретарь собрания: \_\_\_\_\_ /А.С.Трофимова/

#### СЛУШАЛИ:

1. По первому вопросу: Утверждение годового отчета.

Парлюк Геннадий Павлович предложил не утверждать годовой отчет Общества за 2008 год.

#### ПОСТАНОВИЛИ:

Не утверждать годовой отчет Общества за 2008 год, согласно приложению №1 к протоколу годового общего собрания акционеров.

Голосовали:

"за" - 100 голосов,

"против" - 0 голосов,

"воздержались" - 0 голосов.

Решение принято.

#### СЛУШАЛИ:

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

Чугунова Константина Ивановича предложил не утверждать годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках общества.

#### ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, согласно приложению №2 к протоколу годового общего собрания акционеров.

Голосовали:

"за" - 100 голосов,

"против" - 0 голосов,

"воздержались" - 0 голосов.

Решение принято.

#### СЛУШАЛИ:

3. По третьему вопросу: распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.

Парлюк Геннадий Павлович предложил прибыль по итогам 2008 года не распределять в связи с получением убытка.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Прибыль по итогам 2008 года не распределять в связи с получением убытка.

Голосовали:

"за" - 100 голосов,

"против" - 0 голосов,

"воздержались" - 0 голосов.

Решение принято.

**СЛУШАЛИ:**

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

Парлюк Геннадий Павлович предложил не выплачивать по итогам 2008 года дивиденды по обыкновенным акциям Общества.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Не выплачивать по итогам 2008 года дивиденды по обыкновенным акциям Общества.

Голосовали:

"за" - 100 голосов,

"против" - 0 голосов,

"воздержались" - 0 голосов.

Решение принято.

**СЛУШАЛИ:**

5. По пятому вопросу: Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. Чугунова Константина Ивановича предложил не выплачивать членам совета директоров Общества вознаграждение за 2008 год.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Не выплачивать членам совета директоров Общества вознаграждение за 2008 год.

Голосовали:

"за" - 100 голосов,

"против" - 0 голосов,

"воздержались" - 0 голосов.

Решение принято.

**СЛУШАЛИ:**

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

Парлюк Геннадий Павлович предложил не выплачивать членам ревизионной комиссии Общества вознаграждение за 2008 год.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Не выплачивать членам ревизионной комиссии Общества вознаграждение за 2008 год.

Голосовали:

"за" - 100 голосов,

"против" - 0 голосов,

"воздержались" - 0 голосов.

Решение принято.

**СЛУШАЛИ:**

7. По седьмому вопросу: Утверждение аудитора Общества.

Парлюк Геннадий Павлович предложил рассмотреть вопрос об утверждении аудитора отложить на более поздний срок.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Рассмотрение вопроса об утверждении аудитора отложить на более поздний срок.

Голосовали:

"за" - 100 голосов,

"против" - 0 голосов,

"воздержались" - 0 голосов.

Решение принято.

**СЛУШАЛИ:**

8. По восьмому вопросу: Избрание членов совета директоров Общества.

Парлюк Геннадий Павлович предложил избрать в состав совета директоров следующих лиц: Алиева Абдулу Османовича, Лысова Максима Алексеевича, Ходырева Алексей Алексеевича, Парлюка Геннадия Павловича, Лебедева Евгения Николаевича, Дегтярева Андрея Сергеевича.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Избрать в состав совета директоров следующих лиц:

Голосовали:

Алиева Абдулу Османовича – 93 голоса,

Лысова Максима Алексеевича – 93 голоса,

Парлюка Геннадия Павловича – 92 голоса,

Ходырева Алексей Алексеевича – 92 голоса,

Лебедева Евгения Николаевича – 130 голосов.

Решение принято.

**СЛУШАЛИ:**

9. По девятому вопросу: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Чугунова Константина Ивановича предложил избрать в состав ревизионной комиссии Общества следующих лиц: Асланян Гагик Климентович, Бондаренко Ольга Егоровна, Живая Лариса Алексеевна, Лимберли Ольга Владимировна

Голосовали:

Бондаренко Ольга Егоровна

"за" - 74 голосов,

"против" - 0 голосов,

"воздержались" - 26 голосов.

Асланян Гагик Климентович

"за" - 74 голосов,

"против" - 0 голосов,

"воздержались" - 26 голосов.

Живая Лариса Алексеевна

"за" - 74 голосов,

"против" - 0 голосов,

"воздержались" - 26 голосов.

Лимберли Ольга Владимировна

"за" - 26 голосов,

"против" - 0 голосов,

"воздержались" - 74 голосов.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Избрать в состав ревизионной комиссии следующих лиц набравшие наибольшее число голосов:

Асланян Гагик Климентович – 74 голоса  
Бондаренко Ольга Егоровна 74 голоса  
Живая Лариса Алексеевна – 74 голоса

Дата составления протокола: «03» Июня 2009 года.

Председатель собрания: \_\_\_\_\_ /Г.П.Парлюк

Секретарь собрания: \_\_\_\_\_ /А.С.Трофимова