

ПРОТОКОЛ №8
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: 11 июня 2010 год.

Место проведения собрания: г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, 9 «а».

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, ул. Московская, 9 «а».

Присутствовали:

1. ОАО «Российские железные дороги» в лице представителя - Задорина Сергея Александровича, действующего на основании доверенности №371-ДП от 09.03.10г.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. *Внесение изменений и дополнений в устав Общества.*
2. *Утверждение годового отчета.*
3. *Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).*
4. *Распределение прибыли убытков по результатам финансового года*
5. *Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года*
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*

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.

По десятому 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.

По десятому вопросу повестки дня: 100 голосов.

Кворум имеется.

Председатель собрания: _____ /С.А.Задорин/

Секретарь собрания: _____ /А.С.Трофимова/

СЛУШАЛИ:

1. По первому вопросу: Внесение изменений и дополнений в устав Общества. Задорин Сергей Александрович предложил утвердить изменения и дополнения в устав Общества, предложенные ОАО «РЖД», согласно приложению №1 к протоколу годового общего собрания акционеров.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить изменения и дополнения в устав Общества, предложенные ОАО «РЖД», 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 годового отчета. Задорин Сергей Александрович предложил утвердить годовой отчет Общества за 2009 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год, 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: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков). Чугунова Константина Ивановича предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и убытках общества.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, согласно приложению №3 к протоколу годового общего собрания акционеров.

Голосовали:

"за" - 100 голосов,

"против" - 0 голосов,

"воздержались" - 0 голосов.

Решение принято.

СЛУШАЛИ:

4. По четвертому вопросу: распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.

Задорин Сергей Александрович предложил прибыль по итогам 2009 года не распределять в связи с получением убытка.

ПОСТАНОВИЛИ:

Прибыль по итогам 2009 года не распределять в связи с получением убытка.

Голосовали:

"за" - 100 голосов,

"против" - 0 голосов,

"воздержались" - 0 голосов.

Решение принято.

СЛУШАЛИ:

5. По пятому вопросу: Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.

Задорин Сергей Александрович предложил не выплачивать по итогам 2009 года дивиденды по обыкновенным акциям Общества.

ПОСТАНОВИЛИ:

Не выплачивать по итогам 2009 года дивиденды по обыкновенным акциям Общества.

Голосовали:

"за" - 100 голосов,

"против" - 0 голосов,

"воздержались" - 0 голосов.

Решение принято.

СЛУШАЛИ:

6. По шестому вопросу: Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. Чугунова Константина Ивановича предложил не выплачивать членам совета директоров Общества вознаграждение за 2009 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

Не выплачивать членам совета директоров Общества вознаграждение за 2009 год.

Голосовали:

"за" - 100 голосов,

"против" - 0 голосов,

"воздержались" - 0 голосов.

Решение принято.

СЛУШАЛИ:

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

Задорин Сергей Александрович предложил перенести рассмотрение вопроса о выплате членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций на более поздний срок. Рассмотреть вопрос о выплате членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций на следующем общем собрании акционеров Общества.

ПОСТАНОВИЛИ:

Перенести рассмотрение вопроса о выплате членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций на более поздний срок. Рассмотреть вопрос о выплате членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций на следующем общем собрании акционеров Общества.

Голосовали:

"за" - 100 голосов,

"против" - 0 голосов,

"воздержались" - 0 голосов.

Решение принято.

СЛУШАЛИ:

8. По восьмому вопросу: Утверждение аудитора Общества.

Чугунов Константин Иванович предложил рассмотрение вопроса 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:

9. По девятому вопросу: Избрание членов совета директоров Общества.

Задорин Сергей Александрович предложил избрать в состав совета директоров следующих лиц: Досова Виктора Евгеньевича, Лысова Максима Алексеевича, Ходырева Алексей Алексеевича, Задорина Сергея Александровича, Лебедева Евгения Николаевича.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать в состав совета директоров следующих лиц:

Голосовали:

Задорин Сергей Александрович – 93 голоса,

Досов Виктор Евгеньевич – 93 голоса,

Лысов Максим Алексеевич – 92 голоса,

Ходырева Алексей Алексеевича – 92 голоса,
Лебедева Евгения Николаевича – 130 голосов.
Решение принято.

СЛУШАЛИ:

10. По десятому вопросу: Избрание членов ревизионной комиссии Общества. Чугунов Константин Иванович предложил избрать в состав ревизионной комиссии Общества следующих лиц: Бушкина Раиса Александровна, Кривошеев Андрей Анатольевич, Лимберли Ольга Владимировна

Голосовали:

Бушкина Раиса Александровна

"за" – 100 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержались" - 0 голосов.

Кривошеев Андрей Анатольевич

"за" - 100 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержались" - 0 голосов.

Лимберли Ольга Владимировна

"за" - 100 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержались" - 0 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:

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

Бушкина Раиса Александровна – 100 голоса
Кривошеев Андрей Анатольевич – 100 голоса
Лимберли Ольга Владимировна – 100 голоса

Дата составления протокола: « 26 » Июня 2010 года.

Председатель собрания: _____ /С.А.Задорин

Секретарь собрания: _____ /А.С.Трофимова