

ПРОТОКОЛ № 7
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Краспригород»

г. Красноярск

«31» мая 2017 года

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: 660021, г. Красноярск, ул. Профсоюзов, д.3, стр. 2.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 31 мая 2017 года.

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут по московскому времени (16 часов 00 минут по местному времени).

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование.

Присутствовали:

1. **Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»** - акционер – владелец 51 % голосующих акций (51 шт.), в лице Ткачева Льва Викторовича, действующего на основании доверенности.

2. **Государственное предприятие Красноярского края «Центр транспортной логистики»** - акционер – владелец 49 % голосующих акций (49 шт.), в лице директора Августиновича Андрея Михайловича, действующего на основании Устава.

Кворум имеется.

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров – Ткачев Лев Викторович;

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров – Мозолевская Вирджиния Андреевна.

Повестка дня:

1) Об утверждении Устава АО "Краспригород" в новой редакции.

Вопрос №1 повестки дня

Об утверждении Устава АО "Краспригород" в новой редакции

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества - 100.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Годовом общем собрании акционеров: ОАО "РЖД" - 51; ГПКК "Центр транспортной логистики" - 49.

Кворум по данному вопросу имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

1.1. Утвердить Устав АО "Краспригород" в новой редакции в соответствии с Приложением №1 к протоколу Внеочередного общего собрания акционеров..

Голосовали:

«ЗА» - 100 % голосов (акционер ОАО "РЖД" 51 голос, акционер ГПКК "Центр транспортной логистики" 49 голосов);

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Решение:

1.1. Утвердить Устав АО "Краспригород" в новой редакции в соответствии с Приложением №1 к протоколу Внеочередного общего собрания акционеров.

Председатель Внеочередного
общего собрания акционеров

Секретарь Внеочередного
общего собрания акционеров



Л.В. Ткачев

В.А. Мозолевская