

ПРОТОКОЛ № 8
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Краспригород»

г. Красноярск

«18» декабря 2017 года

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

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 18 декабря 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 – Свиридова Ольга Сергеевна.

Повестка дня:

1. О прекращении выплаты Ревизионной комиссии Общества текущего вознаграждения за проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества.

2. О внесении изменений в Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО "Краспригород" вознаграждений и компенсаций.

Вопрос №1 повестки дня

О прекращении выплаты Ревизионной комиссии Общества текущего вознаграждения за проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества

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. Прекратить выплаты Ревизионной комиссии Общества текущего вознаграждения за проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества.

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. Прекратить выплаты Ревизионной комиссии Общества текущего вознаграждения за проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества.

Вопрос №2 повестки дня

О внесении изменений в Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО "Краспригород" вознаграждений и компенсаций

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:

2.1. Внести изменения в Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО "Краспригород" вознаграждений и компенсаций.

Голосовали:

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

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Решение:

2.1. Внести изменения в Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО "Краспригород" вознаграждений и компенсаций.

Председатель Внеочередного
общего собрания акционеров

Секретарь Внеочередного
общего собрания акционеров



Л.В. Ткачев

О.С. Свиридова

Настоящим АО ВТБ Регистратор в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ подтверждает принятие общим собранием акционеров общества решений и состав акционеров общества, принявших участие в общем собрании акционеров.

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 29.12.1995 г. № 208-ФЗ выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование:
Акционерное общество ВТБ Регистратор

Место нахождения регистратора: **г. Москва**

Уполномоченные лица регистратора:
- Ильютчик Н.И. (на основании доверенности № 090117/120 от 09.01.2017 г.)

Уполномоченное лицо регистратора: _____ Ильютчик Н.И.

