

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**Акционерного общества «Краспригород»**

г. Красноярск

«04» февраля 2019 года

**Полное фирменное наименование общества :** Акционерное общество «Краспригород»;

**Место нахождения общества :** 660021, г. Красноярск, ул. Горького, 3 к, пом. 45, 52, 53;

**Вид общего собрания:** внеочередное;

**Форма проведения общего собрания:** совместное присутствие, с предварительным направлением бюллетеней для голосования;

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:** 14 января 2019г.

**Дата проведения общего собрания акционеров:** 04.02.2019г.;

**Время проведения общего собрания акционеров:** 10 часов 00 минут по московскому времени (14 часов 00 минут по местному времени) ;

**Место проведения общего собрания акционеров:** 660021, г.Красноярск, ул. Горького, 6;

**Место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров):** г. Красноярск, ул. Горького, д. 6, в 09 часов 30 минут по московскому времени (13 часов 30 минут по местному времени) 04.02.2019 г.

**Время открытия и время закрытия внеочередного общего собрания акционеров:** 14:00-15:00 по местному времени;

**Время начала подсчета голосов -** 14:30 по местному времени.

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 Августинovichа Андрея Михайловича, действующего на основании Устава.

**Кворум имеется.**

**Заместитель Председателя внеочередного Общего собрания акционеров –** Августинovich Андрей Михайлович;

**Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров –** Свиридова Ольга Сергеевна;

**Лицо, осуществляющее функции счетной комиссии общего собрания акционеров -** АО ВТБ Регистратор.

**Повестка дня:**

1. Прекращение полномочий члена ревизионной комиссии АО «Краспригород» Вялых Надежды Юрьевны;
2. Избрание в состав ревизионной комиссии АО «Краспригород» Третьяковой Альбины Евгеньевны.

**Вопрос №1 повестки дня**

Прекращение полномочий члена ревизионной комиссии АО «Краспригород» Вялых Надежды Юрьевны

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по первому - **100.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **100 (100,00 %)**. **Кворум имеется.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

**1.1.** Прекратить полномочия члена ревизионной комиссии АО «Краспригород» Вялых Надежды Юрьевны

**Голосовали:**

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

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

**Решение:**

**1.1.** Прекратить полномочия члена ревизионной комиссии АО «Краспригород» Вялых Надежды Юрьевны

**Вопрос №2 повестки дня**

Избрание в состав ревизионной комиссии АО «Краспригород» Третьяковой Альбины Евгеньевны

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по второму вопросу повестки дня: **100.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **100 (100,00 %)**. **Кворум имеется.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

**2.1.** Избрать в состав ревизионной комиссии АО «Краспригород» Третьякову Альбину Евгеньевну

**Голосовали:**

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

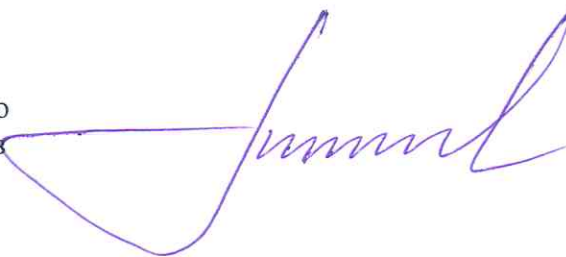
«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

**Решение:**

**2.1.** Избрать в состав ревизионной комиссии АО «Краспригород» Третьякову Альбину Евгеньевну

Председатель Внеочередного  
общего собрания акционеров



Л.В. Ткачев

Секретарь Внеочередного  
общего собрания акционеров



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 26.12.1995 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 №010119/76 от 01.01.2019 г.)

Уполномоченное лицо регистратора:



Ильютчик Н.И.