

ПРОТОКОЛ № 9
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Краспригород»

г. Красноярск

«30» января 2018 года

Полное фирменное наименование общества : Акционерное общество «Краспригород»;

Место нахождения общества : 660021, г. Красноярск, ул. Профсоюзов,3, стр. 2;

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: 09 января 2018г.

Дата проведения общего собрания акционеров: 30.01.2018г.;

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) 30.01.2018 г.

Время открытия и время закрытия внеочередного общего собрания акционеров: 14:00-16:00 по местному времени;

Время начала подсчета голосов - 15:30 по местному времени.

Присутствовали:

1. **Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»** - акционер – владелец 51 % голосующих акций (51 шт.), в лице Овсянникова Петра Алексеевича, 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.

Заместитель Председателя внеочередного Общего собрания акционеров – Августинович Андрей Михайлович;

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров – Свиридова Ольга Сергеевна;

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

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий члена ревизионной комиссии Общества – Пех Натальи Васильевны;

2. Об избрании члена ревизионной комиссии Общества – Кравцовой Дианы Юрьевны.

Вопрос №1 повестки дня

О досрочном прекращении полномочий члена ревизионной комиссии Общества – Пех Натальи Васильевны

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 Общества – Пех Натальи Васильевны

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 Общества – Пех Натальи Васильевны.

Вопрос №2 повестки дня

Об избрании члена ревизионной комиссии Общества – Кравцовой Дианы Юрьевны.

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 имелся.**

В соответствии с требованиями п.4.20. Приказа ФСФР России №12-бпз-н от 02.02.2012г. и п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ акции, принадлежащие членам Совета Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.4.20. Приказа №12-бпз-н от 02.02.2012г. и п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ: **0** голосов.

Вопрос, поставленный на голосование:

2.1. Избрать членом ревизионной комиссии Общества – Кравцову Диану Юрьевну

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 членом ревизионной комиссии Общества – Кравцову Диану Юрьевну

Заместитель Председателя Внеочередного
общего собрания акционеров



А.М. Августинович

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.

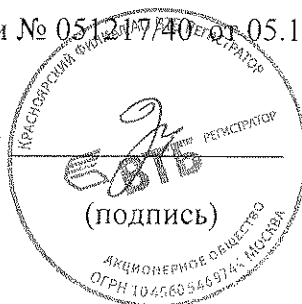
Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 29.12.1995 г. № 208-ФЗ выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование:
Акционерное общество ВТБ Регистратор

Место нахождения регистратора: г. Москва

Уполномоченные лица регистратора:
- Ильютчик Н.И. (на основании доверенности № 051217/40 от 05.12.2017 г.)

Уполномоченное лицо регистратора:



Ильютчик Н.И.