

**ПРОТОКОЛ №1**  
**Годового общего собрания акционеров ОАО «АРЕНА-2000»**

8 июня 2010 г.

г. Ярославль

**Дата проведения общего собрания акционеров:** 8 июня 2010 года

**Место проведения общего собрания акционеров:** 150023 г. Ярославль, ул. Гагарина, 15

**Время начала регистрации:** 13 часов 30 мин московского времени

**Время окончания регистрации:** 14 часов 00 мин московского времени

**Форма проведения общего собрания:** совместное присутствие

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг по состоянию на 31 декабря 2009 года.

**Присутствовали:**

- от Комитета по управлению муниципальным имуществом города Ярославля - Председатель муниципалитета г. Ярославля **Голов В.Н.** (93 голосующие акции);
- от ОАО «Российские железные дороги»- заместитель начальника Северной железной дороги-филиала ОАО «РЖД» **Докукин А.В.** (210000 голосующих акций);
- от Некоммерческого партнерства ХК «Локомотив»- президент ХК «Локомотив» **Яковлев Ю.Н.** (5 голосующих акций);
- от ЗАО «ЛокоТранс»- главный инженер **Чистяков Е.Н.** (14 голосующих акций)

**Отсутствовали:**

- представитель от ООО «Демпти» (8 голосующих акций)

**ИТОГО:** присутствуют акционеры, владеющие в сумме 99,9963 % акций Общества. Кворум есть.

**Приглашенные:** генеральный директор ОАО «АРЕНА-2000»-Попов С.Ю., главный бухгалтер ОАО «АРЕНА-2000»-Карпова О.В., секретарь совета директоров ОАО «Арена-2000»-Садилова В.И..

**Повестка дня:**

1. Внесение и 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 и убытков Общества по результатам финансового года;
5. Выплата (объявление) дивидендов Общества 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

**Рассмотрение повестки дня:**

*Вопрос №1 повестки дня*

1. Внесение и изменений и дополнений в устав Общества

**Постановили:** Утвердить изменения и дополнения в устав Общества

**Голосовали:**

«ЗА»- 210112 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

**Решение принято единогласно.**

*Вопрос №2 повестки дня.*

**Утверждение годового отчета.**

**Слушали:** генерального директора ОАО «АРЕНА-2000» Попова С.Ю. с годовым отчетом об итогах деятельности Общества за 2009 год.

**Выступили:** Докукин А.В., Голов В.Н., Чистяков Е.Н., Яковлев Ю.Н.

**Постановили:** утвердить годовой отчет общества за 2009 год, согласно приложению № 1 к протоколу годового общего собрания акционеров.

**Голосовали:**

«ЗА»- 210112 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

**Решение принято единогласно.**

*Вопрос № 3 повестки дня*

**Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).**

**Слушали:** главного бухгалтера ОАО «АРЕНА-2000» Карпову О.В. о годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков деятельности Общества за 2009 год).

**Выступили:** Докукин А.В., Голов В.Н., Чистяков Е.Н., Яковлев Ю.Н.

**Постановили:** утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2009 года, в том числе утверждение отчет о прибылях и убытках Общества ,согласно приложению № к протоколу годового общего собрания акционеров.

**Голосовали:**

«ЗА»- 210112 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

**Решение принято единогласно.**

*Вопрос № 4 повестки дня*

**Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года»**

**Слушали:** генерального директора ОАО «АРЕНА-2000» Попова С.Ю. о распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

**Выступили:** Докукин А.В., Голов В.Н., Чистяков Е.Н., Яковлев Ю.Н.

**Постановили:** в виду полученного убытка Обществом по итогам 2009 года прибыль не распределять.

**Голосовали:**

«ЗА»- 210112 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

**Решение принято единогласно.**





