

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров акционерного общества
«Арена-2000».

г. Ярославль

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Арена-2000»

Место нахождения общества: Российская Федерация, 150023 г. Ярославль, ул. Гагарина, д.15.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Место проведения общего собрания: комната переговоров АО "Арена-2000", по адресу: Российская Федерация г. Ярославль, ул. Гагарина д.15.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров), без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Дата проведения общего собрания акционеров: 25 июня 2018 года.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13 часов 30 минут по местному времени.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14 часов 30 минут по местному времени.

Время открытия общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут по местному времени.

Время начала подсчета голосов: 14 часов 30 минут по местному времени.

Время закрытия общего собрания акционеров: 14 часов 45 минут по местному времени.

Счетная комиссия - специализированный регистратор общества: Рыбинский филиал акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС".

Место нахождения регистратора: г.Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1

Место нахождения Рыбинского филиала АО «СТАТУС»: 152903, Ярославская область, г. Рыбинск, пр. Ленина, д.175.

Председатель собрания – Любчик Дмитрий Анатольевич

Секретарь собрания - Садилова Валентина Ивановна.

С вступительным словом выступила Филиппова Т.Н. - директор Рыбинского филиала АО "СТАТУС", председатель счетной комиссии. Она довела до сведения акционеров следующую информацию о регистрации акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров:

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 04 июня 2018г

Всего в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 4 акционера.

Общее количество размещенных и оплаченных акций общества: 210 120 обыкновенных именных акций.

Кворум, необходимый для проведения собрания, составляет 105061 акция, или 50%+1 размещенных голосующих акций.

На собрании зарегистрировано 3 акционера и их полномочные представители, владеющих голосующими акциями в количестве 210 112 шт., что составляет 99,996 % от их общего количества.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров АО "Арена-2000" имеется.

Собрание признается открытым и правомочным по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета общества за 2017 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год;
3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2017 года;
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2017 года;
5. Выплата членам совета директоров общества вознаграждений и компенсаций;
6. Выплата членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
7. Избрание членов совета директоров общества
8. Избрание членов ревизионной комиссии общества;
9. Утверждение аудитора общества на 2018 год;
10. Утверждение устава общества в новой редакции.

ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета общества за 2017 год

Выступил: генеральный директор АО «Арена-2000» Попов Сергей Юрьевич.

Основные положения выступления: в докладе представлены данные годового отчета общества за 2017 год, проанализированы технико-экономические показатели по основным направлениям деятельности предприятия в отчетном году. Рассмотрены вопросы концепции развития Общества по всему спектру деятельности. Дан анализ кадровой и социальной политики на предприятии.

Проект решения по вопросу повестки дня, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет общества за 2017 год, согласно приложению №1 к протоколу годового общего собрания акционеров.

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 210 120.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н):210 120.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 210 112.

Решение общего собрания по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%
210 112	100	0	0	0	0

2. По второму вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.

Выступил: главный бухгалтер АО «Арена-2000» Карпова Ольга Владимировна.

Основные положения выступления: в докладе освещено финансовое положение общества. Представлены данные бухгалтерской отчетности общества за 2017 год.

Проект решения по вопросу повестки дня, поставленный на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2017 год, согласно приложению № 2 к протоколу годового общего собрания акционеров.

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 210 120.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н):210 120.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:210 112.

Решение общего собрания по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%
210 112	100	0	0	0	0

3. По третьему вопросу повестки дня: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2017 года.

Выступил: генеральный директор АО «Арена-2000» Попов Сергей Юрьевич.

Основные положения выступления: в докладе представлены данные бухгалтерской отчетности общества за 2017 По итогам 2017 года обществом получена чистая прибыль в размере 48 586 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2017 чистые активы-2 105 146 тыс.руб. Нераспределенная прибыль к распределению ,оставшаяся у общества после полного погашения непокрытого убытка. составила 3 696 тыс.руб.

Ограничения на выплату дивидендов (стоимость чистых активов меньше уставного капитала и резервного фонда), предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», отсутствуют.

Проект решения по вопросу повестки дня, поставленный на голосование:

Результаты голосования:

«Утвердить следующее распределение чистой прибыли за 2017 год:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Чистую прибыль 2017 года в сумме	48 586
Распределить следующим образом:	
Погашение убытков прошлых лет	44 890
Резервный фонд	2 429
Оставить не распределенной до принятия соответствующего решения на общем собрании акционеров Общества	1 267

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 210 120.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н):210 120.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:210 112.

Решение общего собрания по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%
210 019	99,96	0	0	93	0,04

4. По четвертому вопросу повестки дня: Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2017 года;

Выступил: генеральный директор АО «Арена-2000» Попов Сергей Юрьевич.

Ограничения на выплату дивидендов (стоимость чистых активов меньше уставного капитала и резервного фонда), предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», отсутствуют.

Проект решения по вопросу повестки дня, поставленный на голосование: Дивиденды по итогам 2017 года не выплачивать (не объявлять).

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 210 120.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н):210 120.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:210 112.

Решение общего собрания по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%
210 019	99,96	93	0,04	0	0

5. По пятому вопросу повестки дня: Выплата членам совета директоров общества вознаграждений и компенсаций.

Выступил: Яковлев Юрий Николаевич – президент ассоциации ХК «Локомотив»

Основные положения выступления: порядок премирования членов совета директоров общества определен

Положением о выплате членам совета директоров общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым

общим собранием акционеров. Советом директоров общества рекомендовано выплатить вознаграждения членам совета директоров Общества.

Проект решения по вопросу повестки дня, поставленный на голосование: Выплатить членам совета директоров общества годовое вознаграждение в соответствии с Положением о выплате членам совета директоров АО «Арена-2000» вознаграждений и компенсаций.

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 210 120.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н):210 120.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:210 112.

Решение общего собрания по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%
210 019	99,96	0	0	93	0,04

6. По шестому вопросу повестки дня: Выплата членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций.

Выступил: Яковлев Юрий Николаевич – президент Ассоциации ХК «Локомотив»

Основные положения выступления: в соответствии с п.2.2. Положения о выплате членам ревизионной комиссии ОАО «Арена-2000» вознаграждений и компенсаций, годовое общее собрание акционеров общества по рекомендации совета директоров может принять решение о выплате дополнительного вознаграждения члену Ревизионной комиссии в размере, не превышающем двадцатикратную сумму минимальной оплаты труда в АО «РЖД», за каждую проведенную проверку (ревизию).

Советом директоров общества 23.05.2017 принято решение рекомендовать годовому собранию акционеров выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии.

Проект решения по вопросу повестки дня, поставленный на голосование: выплатить вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества в размере: Каржицкому С.В. - в размере 4,5-кратной суммы минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД» (с учетом 50% надбавки, как председателю ревизионной комиссии).
Гороховой А.В. - в размере 3-кратной суммы минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД».
Акимову М.В. - в размере 3-кратной суммы минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД».

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 210 120.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н):210 120.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:210 112.

Решение общего собрания по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%
210 019	99,96	0	0	93	0,04

7. По седьмому вопросу повестки дня: Избрание членов совета директоров общества.

Выступил: Любчик Дмитрий Анатольевич - представитель ОАО «РЖД».

Основные положения выступления: В соответствии со ст.66 ФЗ "Об акционерных обществах" выборы совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

1	Бабаев Салман Магомедрасулович	-
2	Васютенко Олег Николаевич	Заместитель начальника Северной железной дороги по взаимодействию с органами власти
3	Кобзев Сергей Алексеевич	Заместитель генерального директора - главный инженер ОАО «РЖД»
4	Танаев Валерий Фаритович	Начальник Северной железной дороги –филиала ОАО «РЖД»
5	Яковлев Юрий Николаевич	Президент Ассоциации ХК «Локомотив»

В соответствии с уставом АО "Арена-2000" количественный состав совета директоров - 5 человек. Выборы проводятся кумулятивным голосованием.

Варианты голосования:

"ЗА".

"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ".

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ".

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1 050 600.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 1050 600.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 050 560.

Кворум имеется.

В совет директоров считаются избранными кандидаты, набравшие большее относительно других кандидатов число голосов. Количественный состав совета директоров - 5 человек.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1	Бабаев Салман Магомедрасулович	210 019
2	Васютенко Олег Николаевич	210 019
3	Кобзев Сергей Алексеевич	210 019
4	Танаев Валерий Фаритович	210 019
5	Яковлев Юрий Николаевич	210 484

Против всех кандидатов:	0
Воздержалось (по всем кандидатам):	0

8. По восьмому вопросу повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Выступил: - Любчик Дмитрий Анатольевич - представитель ОАО «РЖД».

Основные положения выступления: В соответствии со ст.85 ФЗ "Об акционерных обществах" в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления общества.

1	Акимов Максим Валерьевич	заместитель начальника отдела Центра организации закупочной деятельности
2	Башняк Виталий Леонидович	Главный ревизор отдела Ярославского РУ Центра «Желдорконтроль»;
3	Смирнова Наталья Евгеньевна	Начальник Ярославского сектора РУ Центра «Желдорконтроль»;

--	--	--

Варианты голосования:

"ЗА".

"ПРОТИВ".

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ".

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 210 120.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н):210 120.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:210 112.

В ревизионную комиссию считаются избранными кандидаты, набравшие 50%+1 голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании и имеют право голосовать по данному вопросу повестки дня.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Ф.И.О. кандидата	«За»		«Против»		«Воздержался»	
	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%
Акимов Максим Валерьевич	210 019	99,96	0	0	93	0,04
Башняк Виталия Леонидовича	210 019	99,96	0	0	93	0,04
Смирнову Наталью Евгеньевну	210 019	99,96	0	0	93	0,04

9. По девятому вопросу повестки дня: Утверждение аудитора общества на 2018 год.

Выступил: Любчик Дмитрий Анатольевич- представитель ОАО «РЖД».

Основные положения выступления: Аудитор (аудиторская организация) общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Советом директоров общества 23.05.2018г. принято решение рекомендовать годовому собранию акционеров утвердить Аудитором общества лицо, определенное по итогам конкурса.

Проект решения по вопросу повестки дня, поставленный на голосование: Утвердить Аудитором общества лицо, определенное по итогам открытого конкурса.

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 210 120.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н):210 120.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:210 112.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%
210 112	100	0	0	0	0

10. По десятому вопросу повестки дня: Утверждение устава общества в новой редакции.

Выступил: Любчик Дмитрий Анатольевич- представитель ОАО «РЖД».

Основные положения выступления: утверждение устава АО «Арена-2000» инициировано ОАО «РЖД» в соответствии с п.1 ст.53 Закона как акционерам общества, владеющим более 2% его голосующих акций, связано с принятием Кодекса корпоративного управления, одобренного на заседаниях Правительства РФ 13.03.2014г. и

Советом директоров Банка России 21.03.2014г. и направлено на обеспечение единообразия применения принципов и стандартов системы корпоративного управления ОАО «РЖД» и его дочерних обществ.

Проект решения по вопросу повестки дня, поставленный на голосование: Утвердить Устав общества в новой редакции.

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 210 120.

Число голосов, пришедших на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н):210 120.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:210 112.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%
210 019	99,96	0	0	93	0,04

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета общества за 2017 год;

Принято решение: Утвердить годовой отчет общества за 2017 год, согласно приложению №1 к протоколу годового общего собрания акционеров.

Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год ;

Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год общества, согласно приложению №2 к протоколу годового общего собрания акционеров.

Вопрос № 3: Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2017 года.

Принято решение: Утвердить следующее распределение чистой прибыли за 2017 год:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Чистую прибыль 2017 года в сумме	48 586
Распределить следующим образом:	
Погашение убытков прошлых лет	44 890
Резервный фонд	2 429
Оставить не распределенной до принятия соответствующего решения на общем собрании акционеров общества	1 267

Вопрос № 4: Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2017 года.

Принято решение: Дивиденды по итогам 2017 года не выплачивать (не объявлять).

Вопрос № 5: Выплата членам совета директоров общества вознаграждений и компенсаций.

Принято решение: Выплатить членам совета директоров общества годовое вознаграждение в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров АО «Арена-2000» вознаграждений и компенсаций.

Вопрос № 6: Выплата членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций.

Принято решение: выплатить вознаграждения членам ревизионной комиссии общества в размере: Каржицкому С.В. - в размере 4,5-кратной суммы минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД» (с учетом 50% надбавки, как председателю ревизионной комиссии).

Гороховой А.В. - в размере 3-кратной суммы минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД».

Акимову М.В. - в размере 3-кратной суммы минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД».

Вопрос № 7. Избрание членов совета директоров Общества

Принято решение: в совет директоров общества избраны Бабаев Салман Магомедрасулович, Васютенко Олег Николаевич, Кобзев Сергей Алексеевич, Танаев Валерий Фаритович, Яковлев Юрий Николаевич.

Вопрос № 8: Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Принято решение: в ревизионную комиссию общества избраны: Акимов Максим Валерьевич; Башняк Виталий Леонидович; Смирнова Наталья Евгеньевна

Вопрос № 9: Утверждение Аудитора общества на 2018 год.

Принято решение: Утвердить Аудитором Общества лицо, определенное по итогам открытого конкурса.

Вопрос № 10: Утверждение устава общества в новой редакции.

Принято решение: Утвердить устав общества в новой редакции.

Дата составления протокола: 29 июня 2018 года.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Д. А. Любчик

В.И. Садилова