

**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), с предварительным направлением (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

**Дата проведения общего собрания акционеров:** 26 июня 2019 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:** Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23 стр.1, помещение 1

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

**Уполномоченный представитель регистратора:** Каймакова О.В.

Председатель собрания – Васютенко Олег Николаевич

Секретарь собрания – Садилова Валентина Ивановна.

Представитель Рыбинского филиала АО «СТАТУС» 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: 06 июня 2019г.

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 2 акционера и их полномочные представители, владеющие голосующими акциями в количестве 210 019 шт., что составляет 99,95 % 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 2018 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год;
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2018 года;
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2018 года;
5. Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
6. Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
7. Утверждение аудитора Общества на 2019 год;
8. Избрание членов совета директоров Общества;
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
10. Утверждение устава Общества в новой редакции.
11. Об утверждении положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

### **ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ:**

#### **1. По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета общества за 2018 год**

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

Основные положения выступления: в докладе представлены данные годового отчета общества за 2018 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 2018 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 общего собрания, определенное с учетом п.4.24 Положения Центрального банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 210 120.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 210 019.

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	%
210 000	99,991	0	0	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Центрального банка РФ от 16.11.2018 №660-П « Об общих					19(0,009%)

собраниях акционеров	
----------------------	--

**2. По второму вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 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 2018 год.

**Проект решения по вопросу повестки дня, поставленный на голосование:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2018 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 общего собрания, определенное с учетом п.4.24 Положения Центрального банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 210 120.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 210 019.

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	%
210 000	99,991	0	0	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Центрального банка РФ от 16.11.2018 №660-П « Об общих собраниях акционеров					19(0,009%)

**3. По третьему вопросу повестки дня: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2018 года.**

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

Основные положения выступления: в докладе представлены данные бухгалтерской отчетности общества за 2018 год. По итогам 2018 года обществом получена чистая прибыль в размере 39 350 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2018 чистые активы – 2 185 451 тыс.руб. Нераспределенная прибыль к распределению, оставшаяся у общества после полного погашения непокрытого убытка составила 25 577 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 2018 год:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Чистую прибыль 2018 года в сумме	39 350
Распределить следующим образом:	
Дивиденды	11 805
Резервный фонд	1 968
Оставить не распределенной до принятия соответствующего решения на общем собрании акционеров Общества	25 577

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 общего собрания, определенное с учетом п.4.24 Положения Центрального банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 210 120.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 210 019

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	%
210 000	99,991	0	0	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Центрального банка РФ от 16.11.2018 №660-П « Об общих собраниях акционеров					19(0,009%)

#### **4. По четвертому вопросу повестки дня: Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2018 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:**

1. Выплатить по итогам 2018 года дивиденды в размере 56,18218 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в срок не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 8 июля 2019 года.

**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 общего собрания, определенное с учетом п.4.24 Положения Центрального банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 210 120.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 210 019.

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:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%
210 000	99,991	0	0	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Центрального банка РФ от 16.11.2018 №660-П « Об общих собраниях акционеров					19(0,009%)

##### **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 общего собрания, определенное с учетом п.4.24 Положения Центрального банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 210 120.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 210 019.

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:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%
210 000	99,991	0	0	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным					19(0,009%)

**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 22.05.2019 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:

Смирновой Н.Е. - в размере 4,5-кратной суммы минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД» (с учетом 50% надбавки, как председателю ревизионной комиссии);

Башняк В.Л. – 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 общего собрания, определенное с учетом п.4.24 Положения Центрального банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 210 120.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 210019

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:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%
210 000	99,991	0	0	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Центрального банка РФ от 16.11.2018 №660-П « Об общих собраниях акционеров					19(0,009%)

**7. По седьмому вопросу повестки дня: Утверждение аудитора общества на 2019 год.**

Выступил: Васютенко Олег Николаевич - 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 22.05.2019 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 общего собрания, определенное с учетом п.4.24 Положения Центрального банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 210 120.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 210019

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%
210 000	99,991	0	0	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Центрального банка РФ от 16.11.2018 №660-П « Об общих собраниях акционеров					19(0,009%)

**8. По восьмому вопросу повестки дня: Избрание членов совета директоров общества.**

Выступил: Васютенко Олег Николаевич - 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 общего собрания, определенное с учетом п.4.24 Положения Центрального банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 1050 600.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 050 0095.

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	210 000
2	Васютенко Олег Николаевич	210 000
3	Кобзев Сергей Алексеевич	210 000
4	Танаев Валерий Фаритович	210 000
5	Яковлев Юрий Николаевич	210 000

Против всех кандидатов:	0
Воздержалось (по всем кандидатам):	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Центрального банка РФ от 16.11.2018 №660-П « Об общих собраниях акционеров	95(0%)

**9. По девятому вопросу повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии общества.**

Выступил: Васютенко Олег Николаевич – 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.

Акимов Максим Валерьевич – заместитель начальника отдела Центра организации закупочной деятельности – структурного подразделения ОАО "РЖД";

Короб Геннадий Иванович – начальник отдела Ярославского регионального управления Центра "Желдорконтроль" – структурного подразделения ОАО "РЖД";

Нищев Артем Вячеславович – ведущий ревизор Ярославского регионального управления Центра "Желдорконтроль" – структурного подразделения ОАО "РЖД".

**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 общего собрания, определенное с учетом п.4.24 Положения Центрального банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 210 120.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 210 019.

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	210 000	99,991	0	0	0	0
Короб Геннадий Ианович	210000	99,991	0	0	0	0
Нищев Артем Иванович	210000	99,91	0	0	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Центрального банка РФ от 16.11.2018 №660-П « Об общих собраниях акционеров						19 (0,009%)

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

Выступил Васютенко Олег Николаевич – 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 13.03.2014 и Советом директоров Банка России 21.03.2014 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, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.24 Положения Центрального банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 210 120.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 210 019.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%
210 000	99,991	0	0	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Центрального банка РФ от 16.11.2018 №660-П « Об общих собраниях акционеров					19 (0,009%)

#### **11. По одиннадцатому вопросу повестки дня:**

**Об утверждении положения о выплате членам совета директоров вознаграждений и компенсаций в новой редакции**

**Проект решения по вопросу повестки дня, поставленный на голосование:**

1. Утвердить положение о выплате членам совета директоров вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2. Положение о выплате членам совета директоров ОАО «Арена-2000», утвержденное внеочередным собранием акционеров от 11 октября 2013г., признать утратившим силу

**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 общего собрания, определенное с учетом п.4.24 Положения Центрального банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 210 120.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 210019.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%
0	0	210000	99,91	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Центрального банка РФ от 16.11.2018 №660-П « Об общих собраниях акционеров					19 (0,009%)

#### **ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета общества за 2018 год,

Принято решение: Утвердить годовой отчет общества за 2018 год, согласно приложению №1 к протоколу годового общего собрания акционеров.

Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год .

Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год общества, согласно приложению №2 к протоколу годового общего собрания акционеров.

Вопрос № 3: Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2018 года.

Принято решение: Утвердить следующее распределение чистой прибыли за 2018 год:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Чистую прибыль 2018 года в сумме	39 350
Распределить следующим образом:	
Дивиденды	11 805
Резервный фонд	1 968
Оставить не распределенной до принятия соответствующего решения на общем собрании акционеров Общества	25 577

Вопрос № 4: Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2018 года.

Принято решение:

1. Выплатить по итогам 2018 года дивиденды в размере 56,18218 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в срок не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 8 июля 2019 года.

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:

Смирновой Н.Е. – в размере 4,5-кратной суммы минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД» (с учетом 50% надбавки, как председателю ревизионной комиссии);

Башняк В.Л. – 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. Утверждение аудитора общества на 2019 год.

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

Вопрос № 8: Избрание членов совета директоров общества

Принято решение: Избрать в члены совета директоров общества следующих лиц: Бабаева Салмана Магомедрасуловича, Васютенко Олега Николаевича, Кобзева Сергея Алексеевича, Танаева Валерия Фаритовича, Яковлева Юрия Николаевича

Вопрос № 9: Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Принято решение: в ревизионную комиссию общества избраны: Акимов Максим Валерьевич, Короб Геннадий Иванович, Нищев Артем Вячеславович.

Вопрос № 10: Утверждение устава общества в новой редакции.

Принято решение: Утвердить устав общества в новой редакции.

Вопрос № 11: Утверждение положения о выплате членам совета директоров вознаграждений и компенсаций в новой редакции

Положение о выплате членам совета директоров вознаграждений и компенсаций в новой редакции не утверждено.

Дата составления протокола: 29 июня 2019 года.

Председатель собрания



О.Н.Васютенко

Секретарь собрания



В.И. Садилова