

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.

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

Вид общего собрания: повторное годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование (статья 2 Федерального закона от 18.03.2020 №50-ФЗ «О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации акций публичного акционерного общества «Сбербанк России» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 08 сентября 2020 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 сентября 2020 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2019 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам отчетного 2019 года.
5. Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
6. Выплата членам ревизионной комиссии Общества дополнительных вознаграждений и компенсаций.
7. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
8. Избрание членов совета директоров Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: Российская Федерация, 150023 г. Ярославль, ул. Гагарина, д.15.

Председатель общего собрания акционеров: Кобзев Сергей Алексеевич

Секретарь общего собрания акционеров: Садилова Валентина Ивановна

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии - Рыбинский филиал акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС".

Место нахождения регистратора: Россия, 109052 г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1, помещение 1.

Адрес регистратора: 152912, Ярославская область, г. Рыбинск, пр. Ленина, д.175.

Уполномоченное лицо регистратора: Каймакова Ольга Владимировна, на основании доверенности №608-19 от 04.12.2019.

Информация о наличии кворума:

К определению кворума (с учетом положений п.4.24 Положения Центрального банка Российской Федерации от 16.11.2018 г. №660-П «Об общих собраниях акционеров») принято акций: 210 120 шт.

Кворум, для определения правомочности собрания составляет 63 036 акций, или 30% размещенных голосующих акций.

Число голосов, которыми обладали лица, бюллетени от которых получены до даты окончания приема бюллетеней - 210 112 шт., что составляет 99,996 % от их общего количества.

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

Собрание признается правомочным по всем вопросам повестки дня.

Итоги голосования:

Вопрос № 1 «Утверждение годового отчета Общества за 2019 год».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

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

общего собрания:	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 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 общего собрания:	210 112
Наличие кворума:	имеется 99,996%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	За	Против	Воздержался	Не голосовали, недействительные и не подсчитанные*
Голоса	210 112	210 112	0	0	0
%		100.00	0.00	0.00	0.00

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-п.

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год, согласно приложению №1 к протоколу годового общего собрания акционеров.

Вопрос № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	210 120
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 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 общего собрания:	210 112
Наличие кворума:	имеется 99,996%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	За	Против	Воздержался	Не голосовали, недействительные и не подсчитанные*
Голоса	210 112	210 112	0	0	0
%		100.00	0.00	0.00	0.00

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-п.

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год, согласно приложению № 2 к протоколу годового общего собрания акционеров.

Вопрос № 3 «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2019 года».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

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

общего собрания:	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 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 общего собрания:	210 112
Наличие кворума:	имеется 99,996%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	За	Против	Воздержался	Не голосовали, недействительные и не подсчитанные*
Голоса	210 112	210 019	93	0	0
%		99.96	0.04	0.00	0.00

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-п.

Принятое решение: Утвердить следующее распределение чистой прибыли за 2019 год:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Чистую прибыль 2019 года в сумме	20 440
Распределить следующим образом:	
Резервный фонд	1 022
Оставить часть прибыли не распределенной до принятия решения общим собранием акционеров Общества о ее распределении	19 418

Вопрос № 4 «Выплата (объявление) дивидендов общества по результатам отчетного 2019 года».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	210 120
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 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 общего собрания:	210 112
Наличие кворума:	имеется 99,996%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	За	Против	Воздержался	Не голосовали, недействительные и не подсчитанные*
Голоса	210 112	210 019	93	0	0
%		99.96	0.04	0.00	0.00

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-п.

Принятое решение: Дивиденды по итогам 2019 года не выплачивать.

Вопрос № 5 «Выплата членам Совета директоров общества вознаграждений и компенсаций».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	210 120
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 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 общего собрания:	210 112
Наличие кворума:	имеется 99,996%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	За	Против	Воздержался	Не голосовали, недействительные и не подсчитанные*
Голоса	210 112	210 019	0	93	0
%		99.96	0.00	0.04	0.00

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-п.

Принятое 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».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	210 120
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 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 общего собрания:	210 112
Наличие кворума:	имеется 99,996%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	За	Против	Воздержался	Не голосовали, недействительные и не подсчитанные*
Голоса	210 112	210 019	0	93	0
%		99.96	0.00	0.04	0.00

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-п.

Принятое решение: Выплатить дополнительные вознаграждения членам Ревизионной комиссии общества в размере:

Коробу Г.И. - в размере 4,5-кратной суммы минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД» (с учетом 50% надбавки, как председателю ревизионной комиссии);
 Акимову М.В. – в размере 3-кратной суммы минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД».
 Нищеву В.А. – в размере 3-кратной суммы минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД».

Вопрос № 7 «Утверждение Аудитора Общества на 2020 год».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	210 120
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 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 общего собрания:	210 112
Наличие кворума:	имеется 99,996%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	За	Против	Воздержался	Не голосовали, недействительные и не подсчитанные*
Голоса	210 112	210 112	0	0	0
%		100.00	0.00	0.00	0.00

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-п.

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

Вопрос № 8 «Избрание членов Совета директоров общества».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 050 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Центрального банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	1 050 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 050 560
Наличие кворума:	имеется 99,996%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат	Число голосов
Число голосов, отданное по варианту голосования «За»	1050560
Бабаев Салман Магомедрасулович	210 019
Васютенко Олег Николаевич	210 019
Кобзев Сергей Алексеевич	210 019
Танаев Валерий Фаритович	210 019

Яковлев Юрий Николаевич	210 484
«Против всех»:	0
«Воздержался по всем»:	0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	0

Принятое решение: Избрать в члены Совета директоров общества следующих лиц:

1. Бабаев Салман Магомедрасулович,
2. Васютенко Олег Николаевич,
3. Кобзев Сергей Алексеевич,
4. Танаев Валерий Фаритович,
5. Яковлев Юрий Николаевич.

Вопрос № 9 «Избрание членов ревизионной комиссии общества».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	210 120
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 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 общего собрания:	210 112
Наличие кворума:	имеется 99,996%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Митякин Денис Николаевич

	За	Против	Воздержался	Не голосовали, недействительные и не подсчитанные*
Голоса	210 019	0	93	0
%	99,96	0.0000	0,04	0.0000

Кандидат: Заруба Павел Анатольевич

	За	Против	Воздержался	Не голосовали, недействительные и не подсчитанные*
Голоса	210 019	0	93	0
%	99,96	0.0000	0,04	0.0000

Кандидат: Ларионова Виктория Александровна

	За	Против	Воздержался	Не голосовали, недействительные и не подсчитанные*
Голоса	210 019	0	93	0
%	99,96	0.0000	0,04	0.0000

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-п.

Принятое решение: Избрать членами Ревизионной комиссии общества следующих лиц:

1. Митякина Дениса Николаевича;
2. Заруба Павла Анатольевича;

3. Ларионову Викторю Александровну.

Приложения:

1. Приложение 1 - Годовой отчет Общества за 2019 год на 68 л.
2. Приложение 2 - Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год на 35л.

Дата составления протокола: 30 сентября 2020 года.

Председатель общего собрания



С.А.Кобзев

Секретарь общего собрания



В.И. Садилова