

ПРОТОКОЛ № 11

Заседания Совета директоров ОАО «Арена-2000»

от 16 мая 2012г.

г. Ярославль

Форма проведения заседания – заочное голосование по вопросам повестки дня с предварительным направлением опросного листа.

Время подведения итогов голосования: 18 час. 00 минут 16 мая 2012 г.

Время окончания подведения итогов голосования: 18 час. 15 минут 16 мая 2012 г.

Место подведения итогов голосования: 150023, г.Ярославль, ул. Гагарина, 15.

Председательствующий: Рящин И.П.

Подвел итоги голосования: секретарь заседания Садилова В.И.

Члены совета директоров, проголосовавшие заочно – 5 (И. П. Рящин, А.В. Докукин, В.Г. Костин, В.Н. Голов, Ю.Н. Яковлев).

Число членов совета директоров, проголосовавших, составляет 5 человек из 5.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об определении формы проведения общего собрания акционеров.
2. Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров, а также почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени.
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров.
4. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров.
5. Об определении лица, осуществляющего функции счетной комиссии Общества.
6. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
7. Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом собрании акционеров, о проведении годового собрания акционеров.
8. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
9. Об утверждении формы текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
10. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
11. Рассмотрение бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том

числе отчета о прибылях и убытках.

12. О порядке распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.

13. О выплате дивидендов по результатам финансового года.

14. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций по итогам финансового года.

15. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Об утверждении Аудитора Общества».

16. Об утверждении отчета об исполнении бюджета ОАО «Арена-2000» за 1 квартал 2012 года.

17. О выполнении поручения решения совета директоров от 13 апреля 2012г. п.3 о внесении в трудовые и гражданско-правовые договоры работников Общества изменения, предусматривающие обязательства по уведомлению работодателя о наличии конфликта интересов и предоставлению работодателю либо лицу, указанному работодателем, справок о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера по форме и в сроки, определенные работодателем или лицом, указанным работодателем, аналогично изменениям, вносимым в трудовой договор генерального директора Общества».

1. Вопрос, поставленный на голосование:

1. Об определении формы проведения общего собрания акционеров.

Решение:

Определить формой проведения общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров) с предварительным направлением бюллетеней акционеров.

Итоги голосования по данному вопросу

№ п\п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«Против»	«Воздержался»
1	Докукин А. В.	X		
2	Рящин И.П.	X		
3	Голов В.Н.	X		
4	Яковлев Ю.Н.	X		
5	Костин В.Г.	X		

«ЗА» – 5 чел.

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято большинством голосов.

2. Вопрос, поставленный на голосование:

Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров, а также почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени.

Решение:

2.1. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров общества по итогам 2011 г. 21 июня 2012г.

2.2. Определить место проведения годового общего собрания акционеров общества:

индекс: 150023, г. Ярославль, ул. Гагарина,15.

2.3. Определить время проведения годового общего собрания акционеров общества:

14 часов 00 минут по московскому времени 21 июня 2012 года.

2.4. Определить место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров) г. Ярославль, ул. Гагарина, 15 в 13 часов 30 минут по московскому времени 21 июня 2012г.

2.5. Определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 150023г. Ярославль, ул. Гагарина д.15.

Итоги голосования по данному вопросу

№ п\п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«Против»	«Воздержался»
1	Докукин А. В.	X		
2	Ряцин И.П.	X		
3	Голов В.Н.	X		
4	Яковлев Ю.Н.	X		
5	Костин В.Г.	X		

«ЗА» – 5 чел.

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято большинством голосов.

3. Вопрос, поставленный на голосование:

Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров.

Решение:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 16 мая 2012г.

Итоги голосования по данному вопросу

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«Против»	«Воздержался»
1	Докукин А. В.	X		
2	Рящин И.П.	X		
3	Голов В.Н.	X		
4	Яковлев Ю.Н.	X		
5	Костин В.Г.	X		

«ЗА» – 5 чел.

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято большинством голосов.

4.Вопрос, поставленный на голосование:

Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров.

Решение:

Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Садилову Валентину Ивановну, начальника организационно-штатного отдела Северной железной дороги-филиала ОАО «РЖД».

Итоги голосования по данному вопросу

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«Против»	«Воздержался»
1	Докукин А. В.	X		
2	Рящин И.П.	X		
3	Голов В.Н.	X		
4	Яковлев Ю.Н.	X		
5	Костин В.Г.	X		

«ЗА» – 5 чел.

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято большинством голосов.

5.Вопрос, поставленный на голосование:

Об определении лица, осуществляющего функции счетной комиссии Общества.

Решение:

Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии общества Садилову Валентину Ивановну, начальника организационно-штатного отдела Северной железной дороги-филиала ОАО «РЖД».

Итоги голосования по данному вопросу

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«Против»	«Воздержался»
1	Докукин А. В.	X		
2	Ряцин И.П.	X		
3	Голов В.Н.	X		
4	Яковлев Ю.Н.	X		
5	Костин В.Г.	X		

«ЗА» – 5 чел.

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято большинством голосов.

6. Вопрос, поставленный на голосование:

Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.

Решение:

Утвердить следующую повестку дня годового собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков);
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового 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;
10. Внесение изменений и дополнений в устав Общества.

Итоги голосования по данному вопросу

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«Против»	«Воздержался»
1	Докукин А. В.	X		
2	Рящин И.П.	X		
3	Голов В.Н.	X		
4	Яковлев Ю.Н.	X		
5	Костин В.Г.	X		

«ЗА» – 5 чел.

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято большинством голосов.

7. Вопрос, поставленный на голосование:

Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом собрании акционеров, о проведении годового собрания акционеров.

Решение:

Направить не позднее 01 июня 2012 года лицам, имеющим право на участие в годовом собрании акционеров, заказным письмом сообщение о проведении годового собрания акционеров или под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Итоги голосования по данному вопросу

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«Против»	«Воздержался»
1	Докукин А. В.	X		
2	Рящин И.П.	X		
3	Голов В.Н.	X		
4	Яковлев Ю.Н.	X		
5	Костин В.Г.	X		

«ЗА» – 5 чел.

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято большинством голосов.

8. Вопрос, поставленный на голосование:

Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее

предоставления.

Решение:

8.1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

- а) годовой отчет Общества за 2011 год;
- б) годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год., в т.ч. заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- в) сведения о кандидатах на должность члена Совета директоров Общества (Ф.И.(полностью), должность кандидата, серия и (или) номер документа, удостоверяющего его личность, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, иные сведения, предусмотренные внутренними документами общества);
- г) сведения на должность члена Ревизионной комиссии Общества (Ф.И.(полностью), должность кандидата, серия и (или) номер документа, удостоверяющего его личность, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, иные сведения, предусмотренные внутренними документами общества);
- д) сведения об Аудиторе ;
- е) список лиц, имеющих права участия в Общем собрании акционеров;
- ж) рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- з) рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2011 финансового года;
- и) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых на избрание в Совет директоров, Ревизионную и счетную комиссии Общества;
- к) бюллетень для голосования;
- л) проект изменений и дополнений в Устав Общества;
- н) иные документы и информация, предусмотренные уставом и законодательством Российской Федерации.

Копии указанных документов предоставляются акционерам в соответствии с требованиями федерального закона «Об акционерных обществах», дополнительных требований к порядку созыва общего собрания акционеров» (утв. *Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг Постановление от 31.05.02г. № 17\ПС «Об утверждении положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»*).

Итоги голосования по данному вопросу

№ п\п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«Против»	«Воздержался»
1	Докукин А. В.	X		
2	Рящин И.П.	X		
3	Голов В.Н.	X		
4	Яковлев Ю.Н.	X		
5	Костин В.Г.	X		

«ЗА» – 5 чел.

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято большинством голосов.

9. Вопрос, поставленный на голосование:

Об утверждении формы текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

Решение:

Утвердить форму бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров (*Приложение № 1 к протоколу заседания совета директоров общества*).

Итоги голосования по данному вопросу

№ п\п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«Против»	«Воздержался»
1	Докукин А. В.	X		
2	Рящин И.П.	X		
3	Голов В.Н.	X		
4	Яковлев Ю.Н.	X		
5	Костин В.Г.	X		

«ЗА» – 5 чел.

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято большинством голосов.

10. Вопрос, поставленный на голосование:

О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.

Решение:

1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год (приложение №3 к протоколу заседания совета директоров)

2. Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров годовой

отчет Общества за 2011 год.

Итоги голосования по данному вопросу

№ п\п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«Против»	«Воздержался»
1	Докукин А. В.	X		
2	Рящин И.П.	X		
3	Голов В.Н.	X		
4	Яковлев Ю.Н.	X		
5	Костин В.Г.	X		

«ЗА» – 5 чел.

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято большинством голосов.

11. Вопрос, поставленный на голосование:

Рассмотрение бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

Решение:

Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (приложение №2 к протоколу заседания совета директоров).

Итоги голосования по данному вопросу

№ п\п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«Против»	«Воздержался»
1	Докукин А. В.	X		
2	Рящин И.П.	X		
3	Голов В.Н.	X		
4	Яковлев Ю.Н.	X		
5	Костин В.Г.	X		

«ЗА» – 5 чел.

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято большинством голосов.

12. Вопрос, поставленный на голосование:

О порядке распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

Решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров решение о направлении прибыли, полученной Обществом по итогам 2011 года, в сумме 2 345 тыс. рублей на погашение непокрытого убытка.

Итоги голосования по данному вопросу

№ п\п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«Против»	«Воздержался»
1	Докукин А. В.	X		
2	Рящин И.П.	X		
3	Голов В.Н.	X		
4	Яковлев Ю.Н.	X		
5	Костин В.Г.	X		

«ЗА» – 5 чел.

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято большинством голосов.

13. Вопрос, поставленный на голосование:

О выплате дивидендов по результатам финансового года.

Решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2011 года.

Итоги голосования по данному вопросу

№ п\п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«Против»	«Воздержался»
1	Докукин А. В.	X		
2	Рящин И.П.	X		
3	Голов В.Н.	X		
4	Яковлев Ю.Н.	X		
5	Костин В.Г.	X		

«ЗА» – 5 чел.

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято большинством голосов.

14. Вопрос, поставленный на голосование:

О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций по итогам финансового года.

Решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества в размере:

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

Мизгиревой И.С. - в размере 3-кратной суммы минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД».

Назарову С.В. - в размере 3-кратной суммы минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД».

Итоги голосования по данному вопросу

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«Против»	«Воздержался»
1	Докукин А. В.	X		
2	Ряцин И.П.	X		
3	Голов В.Н.	X		
4	Яковлев Ю.Н.	X		
5	Костин В.Г.	X		

«ЗА» – 5 чел.

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято большинством голосов.

15.Вопрос, поставленный на голосование:

О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Об утверждении Аудитора Общества».

Решение:

Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Об утверждении Аудитора Общества» - ООО «Нексия Пачоли».

Итоги голосования по данному вопросу

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«Против»	«Воздержался»
1	Докукин А. В.	X		
2	Рящин И.П.	X		
3	Голов В.Н.	X		
4	Яковлев Ю.Н.	X		
5	Костин В.Г.	X		

«ЗА» – 5 чел.

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято большинством голосов.

16. Вопрос, поставленный на голосование:

Об утверждении отчета об исполнении бюджета ОАО «Арена-2000» за 1 квартал 2012 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении бюджета ОАО «Арена-2000» за 1 квартал 2012 года.

Итоги голосования по данному вопросу

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«Против»	«Воздержался»
1	Докукин А. В.	X		
2	Рящин И.П.	X		
3	Голов В.Н.	X		
4	Яковлев Ю.Н.	X		
5	Костин В.Г.	X		

«ЗА» – 5 чел.

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято большинством голосов.

17. Вопрос, поставленный на голосование:

О выполнении поручения решения совета директоров от 13 апреля 2012г. п.3 о внесении в трудовые и гражданско-правовые договоры работников Общества изменения, предусматривающие обязательства по уведомлению работодателя о наличии конфликта интересов и предоставлению работодателю либо лицу, указанному работодателем, справок о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера по форме и в сроки,

определенные работодателем или лицом, указанным работодателем, аналогично изменениям, вносимым в трудовой договор генерального директора Общества».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении поручения решения совета директоров от 13.04.2012 г. п.3. в части внесении в трудовые и гражданско-правовые договоры работников Общества изменения, предусматривающие обязательства по уведомлению работодателя о наличии конфликта интересов и предоставлению работодателю либо лицу, указанному работодателем, справок о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера по форме и в сроки, определенные работодателем или лицом, указанным работодателем, аналогично изменениям, вносимым в трудовой договор генерального директора Общества.

Итоги голосования по данному вопросу

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«Против»	«Воздержался»
1	Докукин А. В.	X		
2	Ряцин И.П.	X		
3	Голов В.Н.	X		
4	Яковлев Ю.Н.	X		
5	Костин В.Г.	X		

«ЗА» – 5 чел.

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято большинством голосов.

Дата составления протокола 16.05.2012г.

**Председатель Совета директоров
ОАО «АРЕНА-2000»**

Секретарь совета директоров



И.П. Ряцин

В.И. Садилова