

ПРОТОКОЛ № 3

внеочередного 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: внеочередное 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 внеочередного общего собрания акционеров.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 09 декабря 2017 года.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 19 декабря 2017 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:

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

Общее количество размещенных и оплаченных акций общества: 210 120 обыкновенных именных акций, в том числе: 4 юридических лица владеют 210 120 акций общества (100% размещенных акций);

Физических лиц нет.

Кворум, необходимый для проведения собрания, составляет 105061 акция, или 50%+1 размещенных голосующих акций. На собрании зарегистрировано 2 акционера и их полномочные представители, владеющих голосующими акциями в количестве 210 019 шт., что составляет 99,95 % от их общего количества.

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

Собрание признается открытым и правомочным по всем вопросам повестки дня.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.

ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. По первому вопросу повестки дня: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества

Выступил: Любчик Дмитрий Анатольевич- представитель ОАО «РЖД»

Проект решения по вопросу повестки дня, поставленный на голосование:

Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%
210 019	100	0	0	0	0

2. По второму 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: 1 050 095.

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	210 019

Против всех кандидатов проголосовало:	0
Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	
Воздержалось (по всем кандидатам):	0
Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Вопрос № 1: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

Принято решение: Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 2: 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

Дата составления протокола: 19 декабря 2017 года

Председатель собрания

Д.А. Любчик

Секретарь собрания

В.И.Садилова