

## ПРОТОКОЛ №3

### Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АРЕНА-2000»

28 июля 2011 г.

г. Ярославль

**Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров:** 28 июля 2011 года

**Место проведения общего собрания акционеров:** 150023 г. Ярославль, ул. Гагарина, 15

**Время начала регистрации:** 13 часов 00 мин московского времени

**Время окончания регистрации:** 14 часов 00 мин московского времени

**Форма проведения внеочередного общего собрания:** заочное с предварительным направлением бюллетеней для голосования).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг по состоянию на 20 июня 2011 года.

#### **Представили бюллетени:**

- от Комитета по управлению муниципальным имуществом города Ярославля  
- Председатель КУМИ мэрии г. Ярославля **Кусков В.И.** (93 голосующие акций);

- от ОАО «Российские железные дороги» - Начальник департамента планирования и бюджетирования ОАО «РЖД» **Ряшин И.А.** (210000 голосующих акций);

- от Некоммерческого партнерства ХК «Локомотив» - президент ХК «Локомотив» **Яковлев Ю.Н.** (5 голосующих акций);

- от ЗАО «ЛокоТранс» - главный инженер **Чистяков Е.Н.** (14 голосующих акций)

#### **Отсутствовали:**

- представитель от ООО «Демпти» (8 голосующих акций)

**ИТОГО: проголосовали акционеры, владеющие в сумме 99,9963 % акций Общества.**

**Кворум есть.**

#### **Повестка дня:**

1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров;
2. О принятии решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением, об освобождении Общества от обязанностей осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

**Рассмотрение повестки дня:**

*Вопрос №1 повестки дня*

**Об определении порядка ведения Общего собрания акционеров**

**Постановили:** Утвердить следующий порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Арена-2000»:

1.1.Избрать председателем внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Арена-2000»: Рящина Илью Петровича.

1.2.Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров: Садилову Валентину Ивановну.

1.3.Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии общества: Садилову Валентину Ивановну.

1.4.Провести голосование отдельно по каждому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания Акционеров ОАО «Арена-2000» путем заполнения бюллетеней и подсчета голосов отдельно по каждому вопросу.

**Голосовали:**

«ЗА»- 210112 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

**Решение принято единогласно.**

*Вопрос №2 повестки дня.*

О принятии решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением, об освобождении Общества от обязанностей осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

**Постановили:**

2.1.Одобрить решение об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанностей осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.2.Во исполнение п.2.1. настоящего решения:

1)назначить ответственным лицом по обращению в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах генерального директора ОАО «Арена-2000» Попова Сергея Юрьевича

2)установить срок для обращения в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг до « 01» сентября 2011 года.

3) выдать ответственному лицу доверенность с указанием в ней права на обращение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг

**Голосовали:**

«ЗА»- 210112 голосов

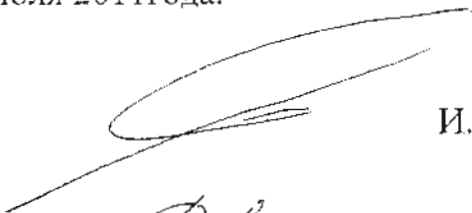
«Против» - нет

«Воздержался» - нет

**Решение принято единогласно.**

Протокол составлен 28 июля 2011 года.

Председатель собрания



И. П. Ряцин

Секретарь собрания



В.И.Садилова