

**ПРОТОКОЛ**  
**годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества**  
**"Арена-2000».**

г. Ярославль

**Полное фирменное наименование общества:** открытое акционерное общество "Арена-2000»

**Место нахождения общества:** Российская Федерация, 1500023 г.Ярославль, ул.Гагарина, д.15.

**Вид общего собрания:** годовое общее собрание акционеров.

**Место проведения общего собрания:** комната переговоров ОАО "Арена-2000", по адресу: г.Ярославль, ул.Гагарина д.15.

**Форма проведения общего собрания:** совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

**Дата проведения общего собрания акционеров:** 27 июня 2016 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 закрытия общего собрания акционеров:** 14 часов 45 минут по местному времени.

**Время начала подсчета голосов:** 14 часов 30 минут по местному времени.

**Счетная комиссия - специализированный регистратор общества:** акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС".

**Место нахождения регистратора:** 152903, Ярославская область, г.Рыбинск, пр.Ленина, д.148.

Председатель собрания – Бабаев Саламан Магомедрасулович

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:

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 03 июня 2016 года.

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, в том числе:

- 4 юридических лица владеют 210 120 акций общества (100% размещенных акций);

Кворум, необходимый для проведения собрания, составляет 105061 акция, или 50%+1 размещенных голосующих акций.

На собрании зарегистрировано 3 акционера и их полномочные представители, владеющих голосующими акциями в количестве 210 112 шт., что составляет 99,97 % от их общего количества.

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

Собрание признается открытым и правомочным по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня собрания:

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.

**ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ:**

**1. По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета**

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

Основные положения выступления: в докладе представлены данные годового отчета общества за 2015 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 2015 год.

**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, 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):210 120.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 210 112.

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	%
210 112	100	0	0	0	0

**2. По второму вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).**

Выступил: главный бухгалтер ОАО «Арена-2000» Карпова Ольга Владимировна.

Основные положения выступления: в докладе освещено финансовое положение Общества. Представлены данные бухгалтерской отчетности общества за 2015 год.

**Проект решения по вопросу повестки дня, поставленный на голосование:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2015 год, в том числе отчет о прибылях и убытках общества.

**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, 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):210 120.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:210 112.

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	%
210 112	100	0	0	0	0

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

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

Основные положения выступления: в докладе представлены данные бухгалтерской отчетности общества за 2015 год и, в связи с тем, что величина чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда, что согласно закону «Об акционерных обществах» является ограничением на выплату дивидендов. С учетом изложенного прибыль, полученную Обществом по итогам 2015 года в сумме 39 586 тыс. (тридцать девять миллионов пятьсот восемьдесят шесть тысяч) рублей направить на погашение непокрытого убытка прошлых лет.

**Проект решения по вопросу повестки дня, поставленный на голосование:** Направить прибыль, полученную Обществом по итогам 2015 года в сумме 39 586 тыс. (тридцать девять миллионов пятьсот восемьдесят шесть тысяч) рублей направить на погашение непокрытого убытка прошлых лет.

**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, 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):21 120.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:210 112.

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	%
210 112	100	0	0	0	0

**4. По четвертому вопросу повестки дня: Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года;**

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

Основные положения выступления: учитывая, что величина чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда, что согласно закону «Об акционерных обществах» является ограничением на выплату дивидендов, совет директоров ОАО "Арена-2000 " принял решение - рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение: "Дивиденды по результатам 2015 финансового года не выплачивать (не объявлять)".

**Проект решения по вопросу повестки дня, поставленный на голосование:** Дивиденды по итогам 2015 года не выплачивать.

**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, 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):210 120.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:210 112.

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	%
210 112	100	0	0		0

**5. По пятому вопросу повестки дня: О выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.**

Выступил: Яковлев Юрий Николаевич –президент НП 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 ОАО «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, 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):210 120.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:210 112.

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	%
210 019	100	0	0	93	0,044

**6. По шестому вопросу повестки дня: О выплате вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии общества.**

Выступил: Яковлев Юрий Николаевич –президент НП 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 ОАО «РЖД», за каждую проведенную проверку (ревизию).

Советом директоров Общества 24.05.2016г. принято решение рекомендовать годовому собранию акционеров выплатить вознаграждения членам ревизионной комиссии.

**Проект решения по вопросу повестки дня, поставленный на голосование:** выплатить вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества в размере:

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

Загорский С.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, 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): 210 120.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 210 112.

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	%
210 112	100	0	0	0	0

**7. По седьмому вопросу повестки дня: Избрание членов совета директоров общества.**

Выступил: Бабаев Саламн Магомедрасулович -представитель ОАО «РЖД».

Основные положения выступления: В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года (статья 53 пункт 1) акционерами, владеющими не менее чем 2 % голосующих акций общества, и советом директоров выдвинуты 5 кандидатов в состав совета директоров:

1	Бабаев Салман Магомедрасулович	Вице-президент ОАО «РЖД»
2	Бурцев Павел Васильевич	Начальник Департамента социального развития ОАО «РЖД»
3	Любчик Дмитрий Анатольевич	Первый заместитель начальника Северной железной дороги-филиала ОАО «РЖД» по экономике, финансам и корпоративной координации
4	Рышков Антон Владимирович	Начальник Департамента экономической конъюнктуры стратегического развития ОАО «РЖД»
5	Яковлев Юрий Николаевич	Президент ХК «Локомотив»

В соответствии с уставом ОАО "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: 1 050 560.

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	Бурцев Павел Васильевич	210 019
3	Любчик Дмитрий Анатольевич	210 019

4	Рышков Антон Владимирович	210 019
5	Яковлев Юрий Николаевич	210 484

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

#### **8. По восьмому вопросу повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии общества.**

Выступил: - Бабаев Саламн Магомедрасулович -представитель ОАО «РЖД».

Основные положения выступления: В соответствии с п.20.1 устава ОАО "Арена-2000" количественный состав ревизионной комиссии – 3 человека. В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года (статья 53 пункт 1) акционерами, владеющими не менее чем 2 % голосующих акций общества, выдвинуты 3 кандидата в состав ревизионной комиссии:

1	Галайда Юлия Александровна	заместитель начальника отдела Ярославского РУ Центра «Желдорконтроль ОАО «РЖД»;
2	Ларикова Елена Вячеславовна	заместитель начальника отдела Ярославского РУ Центра «Желдорконтроль»;
3	Лыков Владимир Евгеньевич	заместитель начальника Ярославского РУ Центра «Желдорконтроль»;

#### **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, 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):210 120.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:210 112.

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	%
Галайда Юлия Александровна	210 112	100	0	0	0	0
Ларикова Елена Вячеславовна	210 112	100	0	0	0	0
Лыков Владимир Евгеньевич	210 112	100	0	0	0	0

#### **9. По девятому вопросу повестки дня: Утверждение аудитора общества.**

Выступил: Бабаев Саламн Магомедрасулович - 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. В соответствии со ст.47 ФЗ "Об акционерных обществах" вопрос об утверждении аудитора общества должен выноситься на годовое общее собрание акционеров в обязательном порядке. Согласно распределению аудиторских организаций, предлагаемых в качестве кандидатур аудиторов дочерних обществ ОАО «РЖД» в 2015 г., утвержденному старшим вице-президентом ОАО «РЖД» Решетниковым В.И. 17.02.2015г, в качестве кандидатуры аудитора Общества определена компания ООО «ФинЭкспертиза».

**Проект решения по вопросу повестки дня, поставленный на голосование:** Утвердить в качестве аудитора общества на 2016 год аудиторскую компанию – ООО«ФинЭкспертиза».

#### **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, 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): 210 120.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 210 112.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%
210 112	100	0	0	0	0

### ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета.

Принято решение: Утвердить годовой отчет общества за 2015 год, согласно приложению №1 к протоколу годового общего собрания акционеров.

Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).

Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, согласно приложению №2 к протоколу годового общего собрания акционеров.

Вопрос № 3: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

Принято решение: Направить прибыль, полученную Обществом по итогам 2015 года в сумме 39 586 тыс. (тридцать девять миллионов пятьсот восемьдесят шесть тысяч) рублей на погашение непокрытого убытка прошлых лет.

Вопрос № 4: Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года

Принято решение: Дивиденды по итогам 2015 года не выплачивать.

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 ОАО «Арена-2000» вознаграждений и компенсаций.

Вопрос № 6: О выплате вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии общества.

Принято решение: выплатить вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества в размере: Фирсова О.П. - в размере 4,5-кратной суммы минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД» (с учетом 50% надбавки, как председателю ревизионной комиссии).

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

Вопрос № 7: Избрание членов совета директоров общества.

Принято решение: в совет директоров общества избраны Бабаев Салман Магомедрасулович, Бурцев Павел Васильевич, Любчик Дмитрий Анатольевич, Рышков Антон Владимирович, Яковлев Юрий Николаевич.

Вопрос № 8: Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Принято решение: в ревизионную комиссию общества избраны: Галайда Юлия Александровна, Ларикова Елена Вячеславовна, Лыков Владимир Евгеньевич.

Вопрос № 9: Утверждение аудитора общества.

Принято решение: Утвердить в качестве аудитора общества на 2016 год аудиторскую компанию – ООО «ФинЭкспертиза»

Дата составления протокола: 27 июня 2016 года.

Председатель собрания



С.М.Бабаев

Секретарь собрания



В.И.Садилова