

ПРОТОКОЛ № 1
Годового общего собрания акционеров ОАО «АРЕНА-2000»

10 июня 2008 г.

г. Ярославль

Дата проведения общего собрания акционеров: 10 июня 2008 года

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

Время начала регистрации: 13 часов 30 мин московского времени

Время окончания регистрации: 14 часов 00 мин московского времени

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг по состоянию на 22 мая 2008 года.

Присутствовали:

- от Комитета по управлению муниципальным имуществом города Ярославля - Председатель муниципалитета г. Ярославля **Голов В.Н.** (93 голосующие акции);
- от ОАО «Российские железные дороги» - заместитель начальника Северной железной дороги-филиала ОАО «РЖД» **Докукин А.В.** (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: присутствуют акционеры, владеющие в сумме 99,9963 % акций Общества.

Кворум есть.

Приглашенные: генеральный директор ОАО «АРЕНА-2000» - Попов С.Ю., главный бухгалтер ОАО «АРЕНА-2000» - Карпова О.В., Заместитель начальника Северной железной дороги-филиала ОАО «РЖД» - Докукин А.В., секретарь совета директоров ОАО «Арена-2000» - Садилова В.И..

Повестка дня:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров;
2. Утверждение годового отчета;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков);
4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
5. Выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового года;
6. Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
7. Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
8. Внесение изменений и дополнений в устав Общества;
9. Утверждение Аудитора Общества;
10. Избрание членов совета директоров Общества;
11. Избрание членов ревизионной комиссии Общества

Рассмотрение повестки дня:

Вопрос №1 повестки дня

Определение порядка ведения Общего собрания акционеров

Постановили: определить порядок ведения общего собрания акционеров в соответствии с Положением о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров.

Секретарь собрания - секретарь совета директоров Общества - Садилова В.И.

Поскольку все участники собрания предоставили документы, подтверждающие их полномочия, кворум в наличии.

Есть предложение открыть общее собрание и перейти к рассмотрению вопросов повестки дня. Выбор председателя собрания Докукин А.В.(выбран единогласно).

Голосовали:

«ЗА»- 210112 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2 повестки дня.

Утверждение годового отчета .

Слушали: генерального директора ОАО «АРЕНА-2000» Попова С.Ю.с годовым отчетом об итогах деятельности Общества за 2007 год.

Выступили: Докукин А.В., Голов В.Н., Чистяков Е.Н., Яковлев Ю.Н.

Постановили: утвердить годовой отчет общества за 2007 год, согласно приложению № 1 к протоколу годового общего собрания акционеров.

Голосовали:

«ЗА»- 210112 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3 повестки дня

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).

Решение: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) (приложение №2 к протоколу годового общего собрания акционеров).

Слушали: главного бухгалтера ОАО «АРЕНА-2000» Карпову О.В. о годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков деятельности Общества за 2007 год).

Выступили: Докукин А.В., Голов В.Н., Чистяков Е.Н., Яковлев Ю.Н.

Постановили: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) (приложение № 2 к протоколу годового общего собрания акционеров).

Голосовали:

«ЗА»- 210112 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 4 повестки дня

Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года»

Слушали: генерального директора ОАО «АРЕНА-2000» Попова С.Ю. о распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

Выступили: Докукин А.В., Голов В.Н., Чистяков Е.Н., Яковлев Ю.Н.

Постановили: в виду полученного убытка Обществом, прибыль не распределять.

Голосовали:

«ЗА»- 210112 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 5 повестки дня

Выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового года.

Слушали: генерального директора ОАО «АРЕНА-2000» Попова С.Ю. о выплате дивидендов Общества по результатам финансового года.

Выступили: Докукин А.В., Голов В.Н., Чистяков Е.Н., Яковлев Ю.Н.

Постановили: В виду отсутствия прибыли у Общества по итогам 2007, дивиденды не выплачивать.

Голосовали:

«ЗА»- 210112 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 6 повестки дня

Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Слушали: генерального директора ОАО «АРЕНА-2000» Попова С.Ю. о выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Выступили: Докукин А.В., Голов В.Н., Чистяков Е.Н., Яковлев Ю.Н.

Постановили: В виду отсутствия прибыли у Общества по итогам 2007 г., вознаграждения и компенсации членам совета директоров не выплачивать.

Голосовали:

«ЗА»- 210112 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно

Вопрос № 7 повестки дня

Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

Слушали: генерального директора ОАО «АРЕНА-2000» Попова С.Ю. о выплате членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

Выступили: Докукин А.В., Голов В.Н., Чистяков Е.Н., Яковлев Ю.Н..

Постановили: в виду отсутствия прибыли у Общества по итогам 2007 г., вознаграждения и компенсации членам ревизионной комиссии Общества не выплачивать.

Голосовали:

«ЗА»- 210112 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно

Вопрос № 8 повестки дня

Внесение изменений и дополнений в Устав Общества

Слушали: заместителя начальника Северной железной дороги-филиала ОАО «РЖД» Докукина А.В., который сообщил, что акционерами предложено внести изменения и дополнения в Устав Общества.

Постановили: Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества, согласно приложению № 5 к протоколу годового общего собрания акционеров.

Голосовали:

«ЗА»- 210112 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно

Вопрос № 9 повестки дня

Утверждение аудитора Общества

Слушали: генерального директора ОАО «АРЕНА-2000» Попова С.Ю. об аудиторе Общества

Выступили: Докукин А.В., Голов В.Н., Чистяков Е.Н., Яковлев Ю.Н.

Постановили: Утвердить аудитором общества» ООО «РСМ Топ-Аудит».

Голосовали:

«ЗА»- 210112 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно

Вопрос № 10 повестки дня

Избрание членов совета директоров Общества

Слушали: заместителя начальника Северной железной дороги-филиала ОАО «РЖД» Докукина А.В., который сообщил, что акционерами выдвинуты кандидаты для избрания в совет директоров Общества: Докукин А.В., Голов В.Н., Вахруков С.А., Ряцин И.П., Яковлев Ю.Н..

Постановили: Избрать в совет директоров общества следующих лиц:

№	Ф.И.О. кандидата	Варианты голосования		
		За (количество голосов акционера, отданное за каждого кандидата)	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
1	Докукин Александр Викторович	210 112	нет	нет
2	Голов Владимир Николаевич	210 112	нет	нет
3	Вахруков Сергей Алексеевич	210 112	нет	нет
4	Ряцин Илья Петрович	210 112	нет	нет
5	Яковлев Юрий Николаевич	210 112	нет	нет

Решение принято единогласно

Вопрос № 11 повестки дня

Избрание членов ревизионной комиссии Общества

Слушали: заместителя начальника Северной железной дороги-филиала ОАО «РЖД» Докукина А.В., который сообщил, что акционерами выдвинуты кандидаты для избрания в ревизионную комиссию Общества: Агаршева И. Б., Мизгирева И. С., Поникаров А.С.

Постановили: Избрать в ревизионную комиссию общества следующих лиц:

1. Агаршева Ирина Борисовна (Ф.И.О. кандидата)

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
210112 (число голосов)	нет (число голосов)	нет (число голосов)

2. Мизгирева Ирина Сергеевна (Ф.И.О. кандидата)

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
210112 (число голосов)	нет (число голосов)	нет (число голосов)

3. Поникаров Александр Серафимович (Ф.И.О. кандидата)

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
210112 (число голосов)	нет (число голосов)	нет (число голосов)

Решение принято единогласно

Протокол составлен 10 июня 2008 года

Председатель собрания



А. В. Докукин

Секретарь собрания



В.И.Садилова