

ПРОТОКОЛ №2
Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АРЕНА-2000»

21 декабря 2009 г.

г. Ярославль

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 21 декабря 2009 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 31 декабря 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»- Начальник Департамента планирования и бюджетирования ОАО «РЖД» **Рящин И.П.** (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., секретарь совета директоров ОАО«Арена-2000»-Садилова В.И..

Повестка дня:

1. О внесении и изменения и дополнения в Устав Общества.

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

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

Постановили: Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества согласно приложению №1 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров.

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

Голосовали:

«ЗА»- 210112 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

Протокол составлен 25 декабря 2009 г.

Председатель собрания

Секретарь собрания



И. П. Ряцин

В.И.Садилова