

**ПРОТОКОЛ №3
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «КУЗБАСС-ПРИГОРОД»**

г. Кемерово

21 сентября 2015 г.

Полное фирменное наименование Общества: открытое акционерное общество «Кузбасс-пригород».

Местонахождение Общества: 650066, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, Пионерский бульвар, 1 А.

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 31 августа 2015 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров: 21 сентября 2015 г.

Дата проведения общего собрания акционеров: 21 сентября 2015 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 650055, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Сарыгина, д.22.

Дата составления протокола: 21 сентября 2015 г.

Повестка дня:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 83 главы XI Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Кузбасс-пригород» по состоянию на 31 августа 2015 г. Согласно выписке из реестра акционеров ОАО «Кузбасс-пригород» зарегистрировано два акционера, обладающих в совокупности 100 обыкновенными именными бездокументарными акциями, что составляет 100 голосов (100%). Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, обладают следующим количеством голосов:

1. Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» - 51 обыкновенная именная бездокументарная акция - 51 голос (51%).
2. Кемеровская область в лице Комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области - 49 обыкновенных именных бездокументарных акций - 49 голосов (49%).

Общее собрание акционеров общества проводится в соответствии с Положением о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «Кузбасс-пригород».

Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров - председатель совета директоров ОАО Кузбасс-пригород» Макаренко СИ.

Секретарем внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кузбасс-пригород» назначена Сазонова И.И. - секретарь совета директоров Общества.

Лицо, осуществляющее функции счетной комиссии Общества - АО «Регистраторское общество «СТАТУС» (решение совета директоров ОАО «Кузбасс-пригород» от 03.04.2015 г., протокол № 6).

Решения на внеочередном общем собрании акционеров принимались заочным голосованием, которое осуществлялось бюллетенями для голосования.

До окончания срока приема бюллетеней (до 17 часов 00 минут по местному времени 21.09.2015 г.) поступило два бюллетеня акционера ОАО «Кузбасс-пригород»:

1. Открытого акционерного общества «Российские железные дороги», в лице представителя Ищенко Анатолия Николаевича - начальника Западно-Сибирской

региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре - структурного подразделения ОАО «РЖД», действующего на основании доверенности от 11.06.2015 г. № 77АБ7152993 - (51 обыкновенная именная бездокументарная акция - 51 голос);

2. Кемеровской области в лице Комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области, заполненный представителем Козырь Надеждой Анатольевной, действующей на основании доверенности № 14-2-09/620 от 10.09.2015 г. (49 обыкновенных именных бездокументарных акций - 49 голосов).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 100 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 100 голосов.

Кворум для проведения собрания имеется. Общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Согласно ст. 83 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» и п. 10.6 действующего Устава Общества общее собрание акционеров принимает решение об одобрении сделки большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

Число голосов, которыми по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки - 49 голосов.

Число голосов, которыми по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 49 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались: 51 (пятьдесят один) голос.

В соответствии с л. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» является лицом, заинтересованным в совершении сделок, выносимых на одобрение общим собранием акционеров и не принимает участие в голосовании.

Вопрос № 1 повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 83 главы XI Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Голосовали за принятие следующего решения:

Одобрить как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, договор аренды железнодорожного подвижного состава с экипажем (моторвагонный подвижной состав) №35/15/ЦДМВ от 15.05.2015г., заключенный между ОАО «РЖД» и ОАО «Кузбасс-пригород» (Приложение № 1 к протоколу заседания ВОСА), на следующих условиях:

Стороны: открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (Арендодатель), открытое акционерное общество «Кузбасс-пригород» (Арендатор).

Предмет сделки: Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное владение и пользование моторвагонный подвижной состав и рельсовые автобусы (далее - Транспорт) в соответствии с Перечнем, являющимся приложением № 1 к Договору и оказывает услуги по управлению и эксплуатации Транспорта локомотивными бригадами Арендодателя.

По Договору Арендодатель на основании запроса Арендатора о выдаче Транспорта в рейс (далее - Запрос), являющегося приложением № 2 к Договору:

предоставляет Арендатору в аренду находящийся на праве собственности Арендодателя Транспорт для осуществления перевозки пассажиров, годный к эксплуатации. Арендодатель обеспечивает надлежащее состояние сданного в аренду Транспорта, включая осуществление технического обслуживания, текущего и капитального ремонта в соответствии с требованиями нормативных документов государственных органов, владельца инфраструктуры и ремонтно-эксплуатационной документации на используемый подвижной состав;

оказывает Арендатору услуги по управлению и эксплуатации арендованного Транспорта по железнодорожным путям общего пользования в соответствии с Запросом Арендатора локомотивными бригадами Арендодателя.

Срок действия договора - вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения, возникшие между сторонами с 01.01.2015 г., и действует до 31 декабря 2015 года, а в части осуществления взаиморасчетов - полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Цена договора: плата по Договору включает в себя арендную плату и плату за услуги по управлению и эксплуатации Транспортom.

Арендная плата по Договору включает в себя:

плату за пользование Транспортom;

плату за выполнение капитального ремонта Транспортa;

плату за выполнение текущего ремонта и технического обслуживания Транспортa.

Плата по Договору рассчитывается, исходя из ставок, определенных Протоколом согласования цены (приложение № 5 к Договору) и эксплуатационной работы, определенной в соответствии с разделом 3 Договора.

Оплата по Договору, предъявляемая Арендодателем Арендатору, увеличивается на сумму НДС.

Предельная цена договора была определена решением совета директоров и в соответствии с протоколом № 6 от 03.04.2015 г. составляет: **457 065 193 (Четыреста пятьдесят семь миллионов шестьдесят пять тысяч сто девяносто три) рубля 92 копейки**, в том числе НДС (18%) - 69 721 809 (Шестьдесят девять миллиона семьсот двадцать одна тысяча восемьсот девять) рублей 24 копейки.

Лица, заинтересованные в совершении сделки: ОАО «РЖД» как акционер, владеющий более 20% акций ОАО «Кузбасс-пригород» и одновременно выступающий Стороной в сделке.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - 0 голосов;

«против» - 49 (сорок девять) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу повестки дня: 0 голосов.

Решение не принято.

НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Решение не принято.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров исчерпана. Вопросов больше нет.

Председатель собрания



С.И. Макаренко

Секретарь собрания



И.И. Сазонова