

**ПРОТОКОЛ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «КУЗБАСС-ПРИГОРОД»**

г. Кемерово

15 июня 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: годовое.

Форма проведения годового общего собрания: совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 15 июня 2015 г.

Место проведения годового общего собрания акционеров: 650066, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Сарыгина, 22, ОАО «Кузбасс-пригород».

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 8 часов 00 минут по московскому времени (12 часов 00 минут по местному времени).

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 9 часов 00 минут по московскому времени (13 часов 00 минут по местному времени).

Время открытия общего собрания акционеров: 9 часов 00 минут по московскому времени (13 часов 00 минут по местному времени).

Время начала подсчета голосов: 10 часов 00 минут по московскому времени (14 часов 00 минут по местному времени).

Время закрытия общего собрания акционеров: 10 часов 30 минут по московскому времени (14 часов 30 минут по местному времени).

Дата составления протокола: 15 июня 2015 г.

Повестка дня:

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 Общества по результатам финансового года.
5. Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
6. Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Избрание членов совета директоров Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Кузбасс-пригород» по состоянию на 23 мая 2015 г.

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам, включенными в повестку дня годового общего собрания акционеров: 650055, Российская Федерация, г. Кемерово, ул. Сарыгина, д. 22, ОАО «Кузбасс-пригород».

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

АО «Регистраторское общество «СТАТУС» в 9 часов 00 минут по московскому времени (13 часов 00 минут по местному времени) доложило, что согласно ст. 58 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» и п. 13.1 действующего устава Общества общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) решать вопросы по повестке дня общего собрания, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества, что составляет 51 из 100. Всего по реестру акционеров ОАО «Кузбасс-пригород» 2 акционера, которые владеют общим количеством 100 обыкновенных именных бездокументарных акций.

На участие в годовом общем собрании акционеров зарегистрировались два

представителя акционера, обладающие в совокупности 100 акциями, что составляет 100%.

1. **Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»** (далее - **ОАО «РЖД»**), зарегистрированное на основании Постановления Правительства РФ «О создании открытого акционерного общества «Российские железные дороги» от 18.09.2003 г. № 585; регистрации юридического лица от 23.09.2003 г. № 007105126 серия 7t; место нахождения: г. Москва, ул. Новая Басманная, 2; количество акций - 51 обыкновенная именная бездокументарная акция (51%), в лице представителя - Макаренко Сергея Ивановича - заместителя начальника Западно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД», по территориальному управлению, действующего на основании доверенности от 11.09.2014 г. № 87-ДП/ЦОПР.

2. **Кемеровская область в лице Комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области**, количество акций - 49 обыкновенных именных бездокументарных акций (49%), в лице представителя - Исаева Игоря Александровича - заместителя начальника Департамента транспорта и связи Кемеровской области, действующего на основании доверенности от 15.06.2015 г. № 14-2-06/977.

Все зарегистрировавшиеся представители акционеров присутствуют на годовом общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по вопросам № 1-7,9 повестки дня общего собрания: 100 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по вопросам № 1-7,9 повестки дня годового общего собрания: 100 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по вопросу № 8 повестки дня общего собрания: 500 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по вопросу № 8 повестки дня годового общего собрания: 500 голосов. Кворум имеется.

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

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

Председатель годового общего собрания акционеров ОАО «Кузбасс-пригород» - Макаренко Сергей Иванович.

Секретарь годового общего собрания акционеров ОАО «Кузбасс-пригород» - Сазонова И.И. - секретарь совета директоров Общества.

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

На собрание приглашены: генеральный директор ОАО «Кузбасс-пригород» Новиков Олег Петрович и главный бухгалтер ОАО «Кузбасс-пригород» Дремова Елена Викторовна.

Вопрос № 1 повестки дня: **Утверждение годового отчета.**

По данному вопросу выступил генеральный директор ОАО «Кузбасс-пригород» Новиков Олег Петрович, который доложил об итогах работы Общества за 2014 год. По результатам работы ОАО «Кузбасс-пригород» за 2014 год доходы составили 604,4 млн. руб., расходы составили 732,4 млн. руб. Собственные расходы Общества составили 186,9 млн. руб. Основную долю 58,5% в собственных расходах занимает фонд оплаты труда, 16,5% страховые взносы, что составляет основную долю. Кроме того, 6,4% материальные затраты, 12,9% прочие расходы, 1,5% амортизационные отчисления, 4,2% расходы ПВД. Предъявленные расходы Обществу составили 537,2 млн. руб. Налог на прибыль и иные аналогичные обязательства (-6,7) млн. руб. Финансовый результат составил 121,3 млн. руб. убытков.

Основной задачей на 2015 год является увеличение суммы в бюджете Кемеровской области на государственное регулирование тарифа для обеспечения безубыточной работы по итогам 2015 года.

Достижение целей бюджета на 2015 год будет возможно при условии исполнения обязательств всеми задействованными сторонами.

Советом директоров Общества 1(2.05.2015 г. протокол №8) предварительно утвержден годовой отчет Общества за 2014 год. Председателем собрания предложено утвердить годовой отчет Общества по итогам 2014 года.

Выступлений с содокладом, в прениях, с вопросами, справками не было.

Голосовали за принятие следующего решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 100 (сто) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня: 100 (сто) голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

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

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2 повестки дня:

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

Согласно аудиторскому заключению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Кузбасс-пригород» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2014 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за период с 1 января по 31 декабря 2014 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности: Федерального Закона от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; Положения о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н; Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденного приказом Минфина РФ от 06.07.1999 г. № 43н; приказа Минфина РФ от 22.07.2003 г. № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, аудитор обращает внимание на неудовлетворительное финансовое положение Общества, чистые активы ОАО «Кузбасс-пригород» ниже его уставного капитала и имеют отрицательное значение: чистые активы на начало года (-889 596 тыс. руб.), чистые активы на конец года (-1 010 931 тыс. руб.).

По данному вопросу председателем собрания предложено утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, согласно приложению № 2 к протоколу годового общего собрания акционеров.

Выступлений с содокладом, в прениях, с вопросами, справками не было.

Голосовали за принятие следующего решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 100 (сто) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня: 100 (сто) голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

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

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3 повестки дня:

Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

По данному вопросу председатель собрания доложил, что советом директоров Общества рекомендовано годовому общему собранию акционеров Общества распределение прибыли Общества по итогам 2014 года не производить, так как прибыль Общество в 2014 году не получило.

Выступлений с содокладом, в прениях, с вопросами, справками не было.

Голосовали за принятие следующего решения: Распределение прибыли общества по итогам 2014 года не производить в связи с полученным убытком.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 100 (сто) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня: 100 (сто) голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

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

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 4 повестки дня:

Выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового года.

По данному вопросу председатель собрания доложил, что советом директоров Общества рекомендовано годовому общему собранию акционеров принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2014 года. Предложено голосовать за принятие следующего решения. «Выплату дивидендов по итогам 2014 года не производить».

Выступлений с содокладом, в прениях, с вопросами, справками не было.

Голосовали за принятие следующего решения: Выплату дивидендов по итогам 2014 года не производить.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 100 (сто) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня: 100 (сто) голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

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

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 5 повестки дня:

Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

По данному вопросу председатель собрания доложил, что советом директоров Общества рекомендовано годовому общему собранию акционеров выплату вознаграждения членам совета директоров Общества за 2014 года не производить, так как прибыль Общество за 2014 год не получило.

Выступлений с содокладом, в прениях, с вопросами, справками не было.

Голосовали за принятие следующего решения: Выплату вознаграждений и компенсаций членам совета директоров Общества за 2014 год не производить.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 100 (сто) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня: 100 (сто) голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

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

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 6 повестки дня:

Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

По данному вопросу председатель собрания доложил, что советом директоров Общества рекомендовано годовому общему собранию акционеров выплату вознаграждения членам совета директоров Общества за 2014 года не производить.

Выступлений с содокладом, в прениях, с вопросами, справками не было.

Голосовали за принятие следующего решения: Выплату вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии Общества за 2014 года не производить.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 100 (сто) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня: 100 (сто) голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

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

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 7 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

По данному вопросу выступил председатель собрания с предложением и в соответствии с рекомендациями совета директоров Общества принять решение об утверждении аудитором Общества для проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2015 год ООО «Вел-Аудит». Заслушали по данному вопросу секретаря совета директоров Сазонову И.И., которая пояснила, что ООО «Вел-Аудит» был выбран согласно результатам открытого конкурса по отбору аудиторской организации для оказания услуг по осуществлению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской

(финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

Выступлений с содокладом, в прениях, с вопросами, справками не было.

Голосовали за принятие следующего решения: Утвердить аудитором Общества на 2015 год ООО «Вел-Аудит».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 100 (сто) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня: 100 (сто) голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

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

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 8 повестки дня:

Избрание членов совета директоров Общества.

По данному вопросу выступил председатель собрания, который предложил избрать совет директоров ОАО «Кузбасс-пригород» в соответствии со статьей 16 устава Общества в составе 5-ти человек.

Выступлений с содокладом, в прениях, с вопросами, справками не было.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрание членов совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 500 (пятьсот) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня: 500 (пятьсот) голосов. Кворум имеется.

Число голосов для избрания в Совет директоров кумулятивным голосованием - 500 (число голосов ОАО «РЖД» - 255, число голосов Кемеровской области в лице Комитета по управлению государственным имуществом - 245).

Выборы членов совета директоров Общества осуществлялись кумулятивным голосованием бюллетенями.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

| № п/п | Фамилия, имя, отчество кандидата, должность | Варианты голосования | | |
|-------|--|--|----------------------------|--------------------------------------|
| | | ЗА количество голосов акционера, | ПРОТИВ всех кандидат | ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам |
| 1. | Макаренко Сергей Иванович- заместитель начальника Западно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД», по территориальному управлению | 85 | - | - |
| 2. | Ищенко Анатолий Николаевич- начальник Западно-Сибирской региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре - структурного подразделения ОАО «РЖД» | 85 | | |

| | | | | |
|----|--|-----|---|---|
| 3. | Милосных Николай Михайлович - начальник отдела по работе с органами власти Западно-Сибирской железной дороги | 85 | - | - |
| 4. | Богомолов Виктор Станиславович - начальник отдела департамента транспорта и связи Кемеровской области | 122 | - | - |
| 5. | Скоробогатова Юлия Анатольевна - начальник отдела Комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области | 123 | - | - |

Решение: Избрать в совет директоров Общества следующих лиц:

1. Макаренко Сергея Ивановича - заместителя начальника Западно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД», по территориальному управлению;
2. Ищенко Анатолия Николаевича - начальника Западно-Сибирской региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре - структурного подразделения ОАО «РЖД»;
3. Милосных Николая Михайловича - начальника отдела по работе с органами власти Западно-Сибирской железной дороги;
4. Богомолова Виктора Станиславовича - начальника отдела департамента транспорта и связи Кемеровской области;
5. Скоробогатову Юлию Анатольевну - начальника отдела Комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области.

Вопрос № 9 повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

По данному вопросу выступил председатель собрания, который предложил избрать в ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек в следующем составе:

1. Кацап Андрея Сергеевича – начальника отдела внутреннего аудита, мониторинга и оценки систем внутреннего контроля и управления рисками Новосибирского регионального управления Центра «Желдорконтроль» ОАО «РЖД».
2. Сапрыгина Виктора Владимировича - главного специалиста отдела внутреннего аудита, мониторинга и оценки систем внутреннего контроля и управления рисками Новосибирского регионального управления Центра «Желдорконтроль» ОАО «РЖД».
3. Камольцева Владимира Валерьевича - ведущего специалиста отдела внутреннего аудита, мониторинга и оценки систем внутреннего контроля и управления рисками Новосибирского регионального управления Центра «Желдорконтроль» ОАО «РЖД».

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

1. Кацап Андрея Сергеевича – начальника отдела внутреннего аудита, мониторинга и оценки систем внутреннего контроля и управления рисками Новосибирского регионального управления Центра «Желдорконтроль» ОАО «РЖД».
2. Сапрыгина Виктора Владимировича - главного специалиста отдела внутреннего аудита, мониторинга и оценки систем внутреннего контроля и управления рисками Новосибирского регионального управления Центра «Желдорконтроль» ОАО «РЖД».
3. Камольцева Владимира Валерьевича - ведущего специалиста отдела внутреннего аудита, мониторинга и оценки систем внутреннего контроля и управления рисками Новосибирского регионального управления Центра «Желдорконтроль» ОАО «РЖД».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 100 (сто) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем

собрании акционеров, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня: 100 (сто) голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

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

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято единогласно.

ГODOVое ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ РЕШИЛО:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год (приложение № 1 к настоящему протоколу).
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества (приложение № 2 к настоящему протоколу).
3. Распределение прибыли Общества по итогам 2014 года не производить в связи с полученным убытком.
4. Выплату дивидендов Общества по итогам 2014 года не производить.
5. Выплату вознаграждений и компенсаций членам совета директоров Общества за 2014 год не производить.
6. Выплату вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии Общества за 2014 год не производить.
7. Утвердить аудитором Общества на 2015 год ООО «Вел-Аудит».
8. Избрать в совет директоров Общества следующих лиц:
 1. Макаренко Сергея Ивановича - заместителя начальника Западно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД», по территориальному управлению;
 2. Ищенко Анатолия Николаевича - начальника Западно-Сибирской региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре - структурного подразделения ОАО «РЖД»;
 3. Милосных Николая Михайловича - начальника отдела по работе с органами власти Западно-Сибирской железной дороги;
 4. Богомолова Виктора Станиславовича - начальника отдела департамента транспорта и связи Кемеровской области;
 5. Скоробогатову Юлию Анатольевну - начальника отдела Комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области.
9. Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:
 1. Кацап Андрея Сергеевича - начальника отдела внутреннего аудита, мониторинга и оценки систем внутреннего контроля и управления рисками Новосибирского регионального управления Центра «Желдорконтроль» ОАО «РЖД».
 2. Сапрыгина Виктора Владимировича - главного специалиста отдела внутреннего аудита, мониторинга и оценки систем внутреннего контроля и управления рисками Новосибирского регионального управления Центра «Желдорконтроль» ОАО «РЖД».
 3. Камольцева Владимира Валерьевича - ведущего специалиста отдела внутреннего аудита, мониторинга и оценки систем внутреннего контроля и управления рисками Новосибирского регионального управления Центра «Желдорконтроль» ОАО «РЖД».

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

Председатель собрания



С.И. Макаренко

Секретарь собрания



И.И. Сазонова