

**ПРОТОКОЛ № 2
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «КУЗБАСС-ПРИГОРОД»**

г. Кемерово

27 марта 2013 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 акционерам.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров): 27 марта 2013 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Россия, 650055, г. Кемерово, ул. Сарыгина, 22, ОАО «Кузбасс-пригород».

Дата составления протокола: 27 марта 2013 г.

Повестка дня:

1. Об одобрении крупной сделки в соответствии с главой X 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 13 февраля 2013 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%).

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 27.03.2013 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 № 5 -ДП от 27.06.2012 г. (51 обыкновенная именная бездокументарная акция – 51 голос);

2. Кемеровской области в лице Комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области, заполненный представителем Петрушевой Ириной Михайловной, действующей на основании доверенности (49 обыкновенных именных бездокументарных акций – 49 голосов).

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (51 обыкновенная именная бездокументарная акция – 51 голос) участие в голосовании не принимало в соответствии с п. 4 ст. 84 ФЗ «Об акционерных обществах».

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

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

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 - 100 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 - 100 голосов.

В соответствии с п. 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.

Кворум для проведения собрания имеется. 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 внеочередного общего собрания акционеров – член совета директоров Общества – Заглядова Т.И.

Секретарем внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кузбасс-пригород» назначена Просекова Е.В. - секретарь совета директоров Общества.

Лицом, осуществляющим функции счетной комиссии Общества – Просекова Е.В. - секретарь совета директоров Общества (решение совета директоров ОАО «Кузбасс-пригород» от 13.02.2013 г., протокол № 2).

Вопрос № 1 повестки дня: Об одобрении крупной сделки в соответствии с главой X Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Голосовали за принятие следующего решения:

Одобрить как крупную сделку государственный контракт на выполнение государственного заказа в первом полугодии 2013 года по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в электропоездах пригородного сообщения на территории Кемеровской области в границах Западно-Сибирской железной дороги между Департаментом транспорта и связи Кемеровской области и ОАО «Кузбасс-пригород», на следующих условиях:

Стороны: Департамент транспорта и связи Кемеровской области (Заказчик) и открытое акционерное общество «Кузбасс-пригород» (Исполнитель);

Предмет сделки:

1.1. Исполнитель осуществляет перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в электропоездах пригородного сообщения на территории Кемеровской области в границах Западно-Сибирской железной дороги по маршрутам согласованным «Сторонами» (Приложение № 1 к настоящему Государственному Контракту) и действующим тарифам, утвержденным Департаментом цен и тарифов Кемеровской области на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Кемеровской области для ОАО «Кузбасс-пригород», с предоставлением льготного проезда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Законами Кемеровской области. В случае принятия решения об отмене курсирования отдельных электропоездов, изменения к Приложению №1 оформляются дополнительным соглашением.

1.2. Заказчик, на основании ежемесячных актов сдачи - приемки выполненных работ (Приложение № 2 и № 3 к настоящему Государственному Контракту) возмещает Исполнителю в пределах лимита бюджетных обязательств, утвержденных законодательством Кемеровской области об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов сумму скидок за фактически перевезенных пассажиров, сложившуюся в результате разницы между тарифами на экономически обоснованном уровне и тарифами для пассажиров, не имеющих права бесплатного проезда (далее – сумма скидок), льготного проезда обучающихся и стоимость бесплатного проезда пенсионеров.

Срок действия договора – действует с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года включительно, и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года; по взаиморасчетам по оплате подписанных актов сдачи-приемки выполненных работ – до полного исполнения обязательств;

Цена договора:

Цена государственного контракта складывается из фактически выполненных ежемесячных объемов перевозки пассажиров на территории Кемеровской области в границах Западно-Сибирской железной дороги, но не превышает лимитов бюджетных обязательств, установленных на текущий бюджетный год.

В случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Кемеровской области для ОАО «Кузбасс-пригород», заказчик при исполнении настоящего контракта обязан изменить цену контракта соответственно размеру изменения тарифов на соответствующие услуги перевозчика.

Предельная цена настоящего Государственного контракта за первое полугодие составляет 265 000 000 (Двести шестьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек».

Голосовали:

«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.

На внеочередном общем собрании акционеров приняты следующие решения:

Одобрить как крупную сделку государственный контракт на выполнение государственного заказа в первом полугодии 2013 года по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в электропоездах пригородного сообщения на территории Кемеровской области в границах Западно-Сибирской железной дороги между Департаментом транспорта и связи Кемеровской области и ОАО «Кузбасс-пригород», на следующих условиях:

Стороны: Департамент транспорта и связи Кемеровской области (Заказчик) и открытое акционерное общество «Кузбасс-пригород» (Исполнитель);

Предмет сделки:

1.1. Исполнитель осуществляет перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в электропоездах пригородного сообщения на территории Кемеровской области в границах Западно-Сибирской железной дороги по маршрутам согласованным «Сторонами» (Приложение № 1 к настоящему Государственному Контракту) и действующим тарифам, утвержденным Департаментом цен и тарифов Кемеровской области на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Кемеровской области для ОАО «Кузбасс-пригород», с предоставлением льготного проезда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Законами Кемеровской области. В случае принятия решения об отмене курсирования отдельных электропоездов, изменения к Приложению №1 оформляются дополнительным соглашением.

1.2. Заказчик, на основании ежемесячных актов сдачи - приемки выполненных работ (Приложение № 2 и № 3 к настоящему Государственному Контракту) возмещает Исполнителю в пределах лимита бюджетных обязательств, утвержденных законодательством Кемеровской области об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов сумму скидок за фактически перевезенных пассажиров, сложившуюся в результате разницы между тарифами на экономическом обоснованном уровне и тарифами для пассажиров, не имеющих права бесплатного проезда (далее – сумма скидок), льготного проезда обучающихся и стоимость бесплатного проезда пенсионеров.

Срок действия договора – действует с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года включительно, и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года; по взаиморасчетам по оплате подписанных актов сдачи-приемки выполненных работ – до полного исполнения обязательств;

Цена договора:

Цена государственного контракта складывается из фактически выполненных ежемесячных объемов перевозки пассажиров на территории Кемеровской области в границах Западно-Сибирской железной дороги, но не превышает лимитов бюджетных обязательств, установленных на текущий бюджетный год.

В случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Кемеровской области для ОАО «Кузбасс-пригород», заказчик при исполнении настоящего контракта обязан изменить цену контракта соответственно размеру изменения тарифов на соответствующие услуги перевозчика.

Предельная цена настоящего Государственного контракта за первое полугодие составляет 265 000 000 (Двести шестьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек».

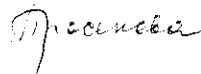
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров исчерпана. Больше вопросов нет.

Председатель собрания



А.Н. Ищенко

Секретарь собрания



Е.В. Просекова