

ПРОТОКОЛ № 1/12
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ ВАГОНРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД ИМ. С.М. КИРОВА»

г. Москва

22 мая 2012 года

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Владикавказский вагоноремонтный завод им. С.М. Кирова».

Место нахождения Общества: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Титова, 1.

Форма проведения Общего собрания акционеров – совместное присутствие.

Место проведения: г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2. Зал заседаний.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 09 часов 00 минут по московскому времени.

Установленное время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 11 часов 00 минут по московскому времени.

Лица, имевшие право на участие в годовом общем собрании акционеров, зарегистрированы для участия в собрании до его открытия.

Время открытия собрания 12 часов 00 минут по московскому времени.

Время закрытия собрания 13 часов 20 минут по московскому времени.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги», зарегистрированное Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по городу Москве 23 сентября 2003 года, свидетельство о государственной регистрации серия 77 № 007105126, в лице помощника Президента ОАО «РЖД» Шильникова Дмитрия Валерьевича, действующего на основании Доверенности № 430-ДП от 09.04. 2012г.; общее количество акций – 1 172 955 штук, количество голосующих акций – 1 172 955 штук; 1 172 955 голоса.

Автономная некоммерческая организация «Центр организационного обеспечения структурной реформы на железнодорожном транспорте», зарегистрированная Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 07.02.2005 года, свидетельство о государственной регистрации серия 77 № 007035208, в лице директора Гуц Андрея Владимировича; общее количество акций 1 штука, количество голосующих акций 1 штука; 1 голос.

Приглашенные лица:

Нет.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих обыкновенных акций Общества на данном Собрании – 1 172 956 голосов.

Присутствуют: акционеры, обладающие 1 172 956 голосующих акций, что составляет 100% голосов.

Собрание является правомочным: кворум для решения всех вопросов повестки дня имеется.

Собрание проводится в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества, Положением о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров.

В соответствии с пунктом 5.2. Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества функции председательствующего на общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров ОАО «Владикавказский вагоноремонтный завод им. С.М. Кирова» Шильников Дмитрий Валерьевич, функции секретаря в соответствии с решением совета директоров общества (протокол № 3/12 от 16 апреля 2012 г.) исполняет Киргуева Залина Николаевна. Лицом, исполняющим функции счетной комиссии в соответствии с решением совета директоров общества (протокол № 3/12 от 16 апреля 2012 г.) определена Киргуева Залина Николаевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Одобрение общим собранием акционеров сделок, между Обществом и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
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 убытков по результатам финансового года.
5. Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
6. Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
7. Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
8. Избрание членов совета директоров Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.
11. Внесение изменений и дополнений в устав.

1. СЛУШАЛИ:

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания с предложением одобрить сделки Общества с ОАО «РЖД» и дочерними обществами ОАО «РЖД» на ремонт подвижного состава; поставку и изготовление запасных частей, комплектующих для подвижного состава, разработка конструкторской и технологической документации, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с главой XI ФЗ «Об акционерных обществах», и предложить их одобрить на следующих существенных условиях:

Стороны:

1. ОАО «РЖД» и дочерние общества ОАО «РЖД»;
2. ОАО «Владикавказский вагоноремонтный завод им. С.М. Кирова».

Срок действия договоров: с момента подписания до полного исполнения сторонами принятых обязательств.

Номенклатура продукции (услуг):

- ремонт подвижного состава;
- поставку и изготовление запасных частей, комплектующих для подвижного состава;
- разработка конструкторской и технологической документации.

Предельная сумма совершаемых сделок: 1 065 429 878 (один миллиард шестьдесят пять миллионов четыреста двадцать девять тысяч восемьсот семьдесят восемь) рублей, в

том числе НДС 162 523 201 (сто шестьдесят два миллиона пятьсот двадцать три тысячи двести один) рубль 73 копейки.

Данное решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

«за» - единогласно

«против» - нет

«воздержавшиеся» - нет

В соответствии с п. 4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций, т.е. по данному вопросу голосует только АНО «Желдорреформа».

РЕШИЛИ:

1.1. Определить цену сделок Общества с ОАО «РЖД» и дочерними обществами ОАО «РЖД» на ремонт подвижного состава; поставку и изготовление запасных частей, комплектующих для подвижного состава, разработка конструкторской и технологической документации, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности: предельная сумма совершаемых сделок составляет 1 065 429 878 (один миллиард шестьдесят пять миллионов четыреста двадцать девять тысяч восемьсот семьдесят восемь) рублей, в том числе НДС 162 523 201 (сто шестьдесят два миллиона пятьсот двадцать три тысячи двести один) рубль 73 копейки.

1.2. Одобрить сделки Общества с ОАО «РЖД» и дочерними обществами ОАО «РЖД» на ремонт подвижного состава; поставку и изготовление запасных частей, комплектующих для подвижного состава, разработка конструкторской и технологической документации, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, как сделки в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с главой XI ФЗ «Об акционерных обществах», и предложить их одобрить на следующих существенных условиях:

Стороны:

3. ОАО «РЖД» и дочерние общества ОАО «РЖД»;

4. ОАО «Владикавказский вагоноремонтный завод им. С.М. Кирова».

Срок действия договоров: с момента подписания до полного исполнения сторонами принятых обязательств.

Номенклатура продукции (услуг):

- ремонт подвижного состава;

- поставку и изготовление запасных частей, комплектующих для подвижного состава;

- разработка конструкторской и технологической документации.

Предельная сумма совершаемых сделок: 1 065 429 878 (один миллиард шестьдесят пять миллионов четыреста двадцать девять тысяч восемьсот семьдесят восемь) рублей, в том числе НДС 162 523 201 (сто шестьдесят два миллиона пятьсот двадцать три тысячи двести один) рубль 73 копейки.

Данное решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров.

2. СЛУШАЛИ:

По **второму** вопросу повестки дня выступил Председатель собрания с предложением утвердить годовой отчет Общества за 2011 год, предварительно утвержденный Советом директоров Общества.

Итоги голосования:

«за» - единогласно

«против» - нет

«воздержавшиеся» - нет

РЕШИЛИ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год, предварительно утвержденный Советом директоров Общества (Приложение №1 к протоколу годового общего собрания акционеров).

3. СЛУШАЛИ:

По **третьему** вопросу повестки дня выступил Председатель собрания с предложением утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год, предварительно утвержденную Советом директоров Общества.

Итоги голосования:

«за» - единогласно

«против» - нет

«воздержавшиеся» - нет

РЕШИЛИ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год, предварительно утвержденную Советом директоров Общества (Приложение №2 к протоколу годового общего собрания акционеров).

4. СЛУШАЛИ:

По **четвертому** вопросу повестки дня выступил Председатель собрания с предложением утвердить следующее распределение прибыли Общества по итогам 2011 года:

№	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
	Чистую прибыль 2011 года в сумме Распределить следующим образом:	20 313
1.	Резервный фонд	1 015,65
2.	Дивиденды	5 078,90
3.	Осуществление благотворительности, в т.ч. пожертвования по решению Совета директоров	1 015,65
4.	Направить на погашение убытков прошлых лет	13 202,80

Итоги голосования:

«за» - единогласно

«против» - нет

«воздержавшиеся» - нет

РЕШИЛИ:

Утвердить следующее распределение прибыли Общества по итогам 2011 года:

№	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
	Чистую прибыль 2011 года в сумме Распределить следующим образом:	20 313
1.	Резервный фонд	1 015,65
2.	Дивиденды	5 078,90
3.	Осуществление благотворительности, в т.ч. пожертвования по решению Совета директоров	1 015,65
4.	Направить на погашение убытков прошлых лет	13 202,80

5. СЛУШАЛИ:

По **пятому** вопросу повестки дня выступил Председатель собрания с предложением выплатить дивиденды за 2011год в размере 4,33 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60-ти дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

Итоги голосования:

«за» - единогласно

«против» - нет

«воздержавшиеся» - нет

РЕШИЛИ:

Выплатить дивиденды за 2011год в размере 4,33 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60-ти дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

6. СЛУШАЛИ:

По **шестому** вопросу повестки дня выступил Председатель собрания с предложением выплатить членам Совета директоров вознаграждение, в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Владикавказский вагоноремонтный завод им. С.М. Кирова» вознаграждений и компенсаций.

Итоги голосования:

«за» - единогласно

«против» - нет

«воздержавшиеся» - нет

РЕШИЛИ:

Выплатить членам Совета директоров вознаграждение, в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Владикавказский вагоноремонтный завод им. С.М. Кирова» вознаграждений и компенсаций.

7. СЛУШАЛИ:

По **седьмому** вопросу повестки дня выступил Председатель собрания с предложением:

Выплатить дополнительное вознаграждение членам ревизионной комиссии в соответствии с Положением о выплате членам ревизионной комиссии вознаграждения и компенсаций в следующем размере:

Железняковой М.С. – за участие в ревизионной проверке по итогам деятельности Общества за 2011 год выплатить вознаграждение в размере 7,5-кратной суммы минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД» (с учетом 50% надбавки как председателю ревизионной комиссии).

Кужелевой С.А. – за участие в ревизионной проверке по итогам деятельности Общества за 2011 год выплатить вознаграждение в размере 5-кратной суммы минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД».

Итоги голосования:

«за» - единогласно

«против» - нет

«воздержавшиеся» - нет

РЕШИЛИ:

Выплатить дополнительное вознаграждение членам ревизионной комиссии в соответствии с Положением о выплате членам ревизионной комиссии вознаграждения и компенсаций в следующем размере:

Железняковой М.С. – за участие в ревизионной проверке по итогам деятельности Общества за 2011 год выплатить вознаграждение в размере 7,5-кратной суммы минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД» (с учетом 50% надбавки как председателю ревизионной комиссии).

Кужелевой С.А. – за участие в ревизионной проверке по итогам деятельности Общества за 2011 год выплатить вознаграждение в размере 5-кратной суммы минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД».

8. СЛУШАЛИ:

По **восьмому** вопросу повестки дня выступил Председатель собрания, предложившего избрать совет директоров Общества в следующем составе:

Бекузаров Виталий Ахсарбекович – генеральный директор ОАО «Владикавказский вагоноремонтный завод им. С.М. Кирова»;

Бублий Игорь Анатольевич – заместитель начальника отдела эксплуатации моторвагонного подвижного состава Управления пригородных пассажирских перевозок Департамента пассажирских сообщений ОАО «РЖД»;

Романова Елена Петровна – начальник сводного отдела планирования затрат на капитальный ремонт основных фондов и ценообразования Департамента планирования и бюджетирования ОАО «РЖД»;

Курдюмов Серней Григорьевич - заместитель начальника Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по корпоративному управлению и работе с органами власти;

Шильников Дмитрий Валерьевич – помощник президента ОАО «Российские железные дороги».

Итоги голосования:

«за» - единогласно

«против» - нет

«воздержавшиеся» - нет

РЕШИЛИ:

Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

Бекузаров Виталий Ахсарбекович – генеральный директор ОАО «Владикавказский вагоноремонтный завод им. С.М. Кирова»;

Бублий Игорь Анатольевич – заместитель начальника отдела эксплуатации моторвагонного подвижного состава Управления пригородных пассажирских перевозок Департамента пассажирских сообщений ОАО «РЖД»;

Романова Елена Петровна – начальник сводного отдела планирования затрат на капитальный ремонт основных фондов и ценообразования Департамента планирования и бюджетирования ОАО «РЖД»;

Курдюмов Серней Григорьевич - заместитель начальника Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по корпоративному управлению и работе с органами власти;

Шильников Дмитрий Валерьевич – помощник президента ОАО «Российские железные дороги».

9. СЛУШАЛИ:

По девятому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания, предложившего избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Кривошеев Андрей Анатольевич – начальник отдела документальных проверок финансово-хозяйственной деятельности Ростовского регионального управления Центра «Желдорконтроль» ОАО «РЖД»;

Железнякова Маргарита Сергеевна – главный ревизор Ростовского РУ Центра «Желдорконтроль» ОАО «РЖД»;

Затолочная Мария Владимировна - ведущий специалист отдела сводной отчетности и контроля Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД».

Итоги голосования:

«за» - единогласно

«против» - нет

«воздержавшиеся» - нет

РЕШИЛИ:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Кривошеев Андрей Анатольевич – начальник отдела документальных проверок финансово-хозяйственной деятельности Ростовского регионального управления Центра «Желдорконтроль» ОАО «РЖД»;

Железнякова Маргарита Сергеевна – главный ревизор Ростовского РУ Центра «Желдорконтроль» ОАО «РЖД»;

Затолочная Мария Владимировна - ведущий специалист отдела сводной отчетности и контроля Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД».

10. СЛУШАЛИ:

По десятому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания с предложением утвердить аудитором Общества на 2012 год ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты».

Итоги голосования:

«за» - единогласно

«против» - нет

«воздержавшиеся» - нет

РЕШИЛИ:

Утвердить аудитором Общества на 2012год ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты».

11. СЛУШАЛИ:

По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания с предложением утвердить изменения и дополнения в устав (Приложение №3 к протоколу годового общего собрания акционеров).

Итоги голосования:

«за» - единогласно

«против» - нет

«воздержавшиеся» - нет

РЕШИЛИ:

Утвердить изменения и дополнения в устав (Приложение №3 к протоколу годового общего собрания акционеров).

Итоги голосования были оглашены на собрании.

Так как все вопросы повестки дня были рассмотрены, Председатель собрания объявил годовое Общее собрание акционеров закрытым.

Дата составления протокола «22» мая 2012 года.

Председатель собрания	Д.В. Шильников	
Секретарь собрания	З.Н. Киргуева	
Лицо, исполняющее функции счетной комиссии	З.Н. Киргуева	