

ПРОТОКОЛ №16
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «МТ ППК»

г. Москва

17 октября 2012 года

Место нахождения ОАО «МТ ППК»: 170002, г. Тверь, ул. Коминтерна, д.18.

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МТ ППК»:

17 октября 2012 года.

Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МТ ППК»: Москва, ул. Новорязанская, дом 18, корп. 21.

Форма проведения годового Общего собрания акционеров:

совместное присутствие акционеров (собрание).

Время начала регистрации: 11 часов 30 минут по московскому времени.

Время окончания регистрации: 12 часов 30 минут по московскому времени.

Время открытия внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МТ ППК»:

12 часов 00 минут по московскому времени.

Время закрытия внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МТ ППК»:

13 часов 00 минут по московскому времени.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составлен на 14 августа 2012 года.

Присутствовали:

Акционеры ОАО «МТ ППК»:

- ✓ Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») - 74 998 голосующих акций (50% - 2 акции) в лице Бурцева Павла Васильевича, действующего на основании Доверенности №6-дп от 20.08.2012 г.
- ✓ Общество с ограниченной ответственностью «МПК» – 37 501 голосующих акций (25% + 1 акция) в лице генерального директора Клементьева Романа Михайловича, действующего на основании Устава.
- ✓ Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области – 37 501 голосующих акций (25% + 1 акция) в лице министра Правительства Тверской области, руководителя Министерства имущественных и земельных отношений Н.А. Задорожной, действующей на основании Положения о Министерстве имущественных и земельных отношений, утвержденного Постановлением Правительства Тверской области от 17.10.2011 г. №73пп и Распоряжения губернатора Тверской области от 14.09.2011 г. №840-рг.

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров по вопросам 1., 3. и 4. повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров – 150 000 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов; по вопросу 2. повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров – 1 200 000 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов.

Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «МТ ППК» является правомочным: кворум для решения всех вопросов повестки дня имеется.

Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «МТ ППК» проводится в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом ОАО «МТ ППК», Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «МТ ППК».

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров:

Бурцев Павел Васильевич – председатель Совета директоров ОАО «МТ ППК».

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров (в соответствии с решением Совета директоров, протокол №33/2012 от 13.08.2012 г.):

Смольникова Марина Андреевна.

Лицо, осуществляющее функции Счетной комиссии (в соответствии с решением Совета директоров, протокол №33/2012 от 13.08.2012 г.):

Смольникова Марина Андреевна.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МТ ППК»:

1. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества в новом составе.
3. О досрочном прекращении полномочий всех членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества в новом составе.

Вопрос 1:

О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества.

Решение:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества, а именно:

1. Артемова Максима Леонидовича;
2. Бурцева Павла Васильевича;
3. Голубцова Василия Ивановича;
4. Гуда Романа Николаевича;
5. Заичко Тараса Владимировича;
6. Криворучко Алексея Юрьевича;
7. Посадова Игоря Александровича;
8. Суязова Андрея Вячеславовича.

Результаты голосования по вопросу 1.:

№ п/п	Акционер	Варианты голосования, число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	ОАО «РЖД»	74 998	0	0
2.	ООО «МПК»	37 501	0	0
3.	Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области	37 501	0	0
Итого:		150 000	0	0

Принятое решение по вопросу 1.:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества, а именно:

1. Артемова Максима Леонидовича;
2. Бурцева Павла Васильевича;
3. Голубцова Василия Ивановича;
4. Гуда Романа Николаевича;
5. Заичко Тараса Владимировича;
6. Криворучко Алексея Юрьевича;
7. Посадова Игоря Александровича;
8. Суязова Андрея Вячеславовича.

Вопрос 2:

Об избрании членов совета директоров Общества в новом составе.

Решение:

Избрать в совет директоров Общества следующих лиц:

1. Артемов Максим Леонидович
2. Бурцев Павел Васильевич
3. Голубцов Василий Иванович
4. Заичко Тарас Владимирович
5. Криворучко Алексей Юрьевич
6. Посадов Игорь Александрович
7. Савенков Максим Владимирович
8. Суязов Андрей Вячеславович

Результаты голосования по вопросу 2.:

№	ФИО кандидата	Количество голосов акционера, отданное за каждого кандидата		
		ЗА (количество голосов акционера, отданное за каждого кандидата)	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
1.	Артемов Максим Леонидович	149 996		
2.	Бурцев Павел Васильевич	149 996		
3.	Голубцов Василий Иванович	149 996		
4.	Заичко Тарас Владимирович	150 004		
5.	Криворучко Алексей Юрьевич	150 004		
6.	Посадов Игорь Александрович	149 996		
7.	Савенков Максим Владимирович	150 004		
8.	Суязов Андрей Вячеславович	150 004		
Итого голосов:		1 200 000		

Принятое решение по вопросу 2.:

Избрать в совет директоров Общества следующих лиц:

1. Артемов Максим Леонидович
2. Бурцев Павел Васильевич
3. Голубцов Василий Иванович
4. Заичко Тарас Владимирович
5. Криворучко Алексей Юрьевич
6. Посадов Игорь Александрович
7. Савенков Максим Владимирович
8. Суязов Андрей Вячеславович

Вопрос 3:

О досрочном прекращении полномочий всех членов Ревизионной комиссии Общества.

Решение:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Ревизионной комиссии Общества, а именно:

1. Подкопаев Юрий Борисович;
2. Гридчина Елена Витальевна;
3. Бархатов Павел Владимирович.

Результаты голосования по вопросу 3.:

№ п/п	Акционер	Варианты голосования, число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	ОАО «РЖД»	74 998	0	0
2.	ООО «МПК»	37 501	0	0
3.	Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области	37 501	0	0
Итого:		150 000	0	0

Принятое решение по вопросу 3.:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Ревизионной комиссии Общества, а именно:

1. Подкопаев Юрий Борисович;
2. Гридчина Елена Витальевна;
3. Бархатов Павел Владимирович.

Вопрос 4:

Об избрании Ревизионной комиссии Общества в новом составе..

Решение:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

1. Подкопаев Юрий Борисович;
2. Игнатьев Александр Юрьевич;
3. Юдина Елена Васильевна;
4. Акоева Мария Геннадьевна;
5. Бархатов Павел Владимирович.

Результаты голосования по вопросу 4.:

№	ФИО кандидата	Количество голосов акционера, отданное за каждого кандидата		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Подкопаев Юрий Борисович	112 499	0	0
2.	Игнатьев Александр Юрьевич	0	0	0
3.	Юдина Елена Васильевна	0	0	0
4.	Акоева Мария Геннадьевна	112 499	0	0
5.	Бархатов Павел Владимирович	112 499	0	0

Принятое решение по вопросу 4.:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

1. Подкопаев Юрий Борисович;
2. Акоева Мария Геннадьевна;
3. Бархатов Павел Владимирович.

Приложение:

Протокол об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МТ ППК» 17.10.2012 г. на 2 с.

Председатель
внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО «МТ ППК»

П.В. Бурцев

Секретарь
внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО «МТ ППК»

М.А. Смольникова

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования
на внеочередном Общем собрании акционеров
ОАО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания»
(ОАО «МТ ППК»)

г. Москва

17 октября 2012 года

Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МТ ППК»:

Санкт-Петербург, пл. Островского, дом 2, каб. 512.

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МТ ППК»:

17 октября 2012 года.

Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МТ ППК»:

совместное присутствие акционеров (собрание).

Время начала регистрации: 11 часов 30 минут по московскому времени.

Время окончания регистрации: 12 часов 30 минут по московскому времени.

Время открытия внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МТ ППК»:
12 часов 00 минут по московскому времени.

Время закрытия внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МТ ППК»:
13 часов 00 минут по московскому времени.

Дата составления протокола:

17 октября 2012 года, 18.00.

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «МТ ППК» (протокол №33/2012 от 13.08.2012 г.) лицо, осуществляющее функции Счетной комиссии: Смольникова Марина Андреевна (паспорт гражданина РФ: паспорт гражданина РФ: 4007 №262882 выдан 25.07.2007 г. ТП №25 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Кировском районе г. Санкт-Петербурга).

В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составленном по состоянию на 14 августа 2012 года, включено **3** юридических лица, которым принадлежат в совокупности 150 000 голосов размещенных акций, что составляет 100% от общего числа голосов размещенных акций ОАО «МТ ППК».

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества в новом составе.
3. О досрочном прекращении полномочий всех членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества в новом составе.

Кворум и итоги голосования по вопросу 1. повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в ВОСА	150 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на ВОСА	150 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшее участие в ВОСА	150 000
К в о р у м по данному вопросу (%)	100

Варианты голосования	Число голосов	% от всех имевших право голоса
«ЗА»	150 000	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Кворум и итоги голосования по вопросу 2. повестки дня:

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в ВОСА	1 200 000
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на ВОСА	1 200 000
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшее участие в ВОСА	1 200 000
К в о р у м по данному вопросу (%)	100

№	ФИО кандидата	Количество голосов акционера, отданное за каждого кандидата			
		ЗА (количество голосов акционера, отданное за каждого кандидата)	ЗА (%)	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
1.	Артемов Максим Леонидович	149 996	12,5		
2.	Бурцев Павел Васильевич	149 996	12,5		
3.	Голубцов Василий Иванович	149 996	12,5		
4.	Заичко Тарас Владимирович	150 004	12,5		
5.	Криворучко Алексей Юрьевич	150 004	12,5		
6.	Посадов Игорь Александрович	149 996	12,5		
7.	Савенков Максим Владимирович	150 004	12,5		
8.	Суязов Андрей Вячеславович	150 004	12,5		
Итого голосов:		1 200 000	100		

Кворум и итоги голосования по вопросу 3. повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в ВОСА	150 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на ВОСА	150 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшее участие в ВОСА	150 000
К в о р у м по данному вопросу (%)	100

Варианты голосования	Число голосов	% от всех имевших право голоса
«ЗА»	150 000	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Кворум и итоги голосования по вопросу 4. повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в ВОСА	150 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на ВОСА	150 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшее участие в ВОСА	150 000
К в о р у м по данному вопросу (%)	100

№	ФИО кандидата	Количество голосов акционера, отданное за каждого кандидата			
		ЗА (количество голосов акционера, отданное за каждого кандидата)	ЗА (%)	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
1.	Подкопаев Юрий Борисович	112 499	74,99		
2.	Акоева Мария Геннадьевна	112 499	74,99		
3.	Гридчина Елена Витальевна	112 499	74,99		
4.	Игнатьев Александр Юрьевич	0	0		
5.	Юдина Елена Васильевна	0	0		

Кворум есть, внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «МТ ППК» правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Лицо,
осуществляющее функции Счетной комиссии
на внеочередном Общем собрании акционеров
ОАО «МТ ППК»



М.А. Смольникова