

ПРОТОКОЛ №3
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания»
(ОАО «МТ ППК»)

г. Санкт-Петербург

12 июля 2010 года

Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров:

г. Санкт-Петербург, пл. Островского д. 2.

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров:

12 июля 2010 года.

Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров:

заочное голосование.

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 №355-ДП от 09 марта 2010 года.
- ✓ Общество с ограниченной ответственностью «Дельта-Транс-Инвест» - 37 501 голосующих акций (25% + 1 акция) в лице генерального директора Евдокимова Юрия Ивановича, действующего на основании Устава.
- ✓ Комитет по управлению имуществом Тверской области - 37 501 голосующих акций (25% + 1 акция) в лице председателя Комитета по управлению имуществом Дымстовой Елены Валентиновны, действующей на основании Положения о Комитете управления имуществом Тверской области и Распоряжения Администрации Тверской области №422-ра от 02 июня 2009 года.

Председатель внеочередного Общего собраний акционеров –

Бурцев Павел Васильевич.

Секретарь внеочередного Общего собраний акционеров –

Смольникова Марина Андреевна.

Повестка дня внеочередного Общего собраний акционеров:

1. Об одобрении сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопрос 1:

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Одобрить как сделку, в отношении которой имеется заинтересованность, Дополнительного соглашения №1 к договору аренды движимого имущества №87 ОЖД от 15.03.2010 г. (Приложение №1 к протоколу ВОСА) на следующих условиях:

- стороны Дополнительного соглашения – ОАО «РЖД» (Арендодатель), ОАО «МТ ППК» (Арендатор);

- предмет Дополнительного соглашения – изменение стоимости аренды движимого имущества по договору №87 ОЖД от 15.03.2010 г.;
- предельная цена – предельная цена оказываемых услуг по договору аренды движимого имущества №87 ОЖД от 15.03.2010 г. с учетом изменений, вносимых Дополнительным соглашением №1 составляет 2 400 937,91 (два миллиона четыреста тысяч девятьсот тридцать семь) рублей 91 коп., в том числе НДС по ставке 18% - 366 244,76 (триста шестьдесят шесть тысяч двести сорок четыре) рубля 76 коп., из расчета 342 991 (триста сорок две тысячи девятьсот девяносто один) рубль 13 копеек, в том числе НДС по ставке 18% - 52 320 (пятьдесят две тысячи триста двадцать) рублей 68 копеек в месяц;
- срок действия Дополнительного соглашения - с момента подписания и действует по 31 декабря 2010 года.

Результаты голосования по данному вопросу:

№ п/п	Акционер	Варианты голосования, число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	ОАО «РЖД»	представитель акционера, действующий на основании доверенности, участия в голосовании не принимал		
2.	ООО «Дельта-Транс-Инвест»	37 501	0	0
3.	Комитет по управлению имуществом Тверской области	37 501	0	0
Итого:		75 002	0	0

Решение принято.

Председатель
внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО «МТ ППК»



П.В. Бурцев

Секретарь
внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО «МТ ППК»



М.А. Смольникова