

Состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Барнаульский ВРЗ». Утвержден годовой отчет и бухгалтерская годовая отчетность общества за 2008 год. Избраны: Совет директоров и Ревизионная комиссия общества в новом составе.

ОАО «Барнаульский вагоноремонтный завод»

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, 656004, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Водопроводная, дом 122.**

Форма проведения Общего собрания: **в форме собрания (совместного присутствия) акционеров с предварительным направлением бюллетеней акционерам.**

Дата проведения Общего собрания: **27 мая 2009 год.**

Место проведения Общего собрания: **Алтайский край, г. Барнаул, ул. Водопроводная, дом 122.**

Время открытия Общего собрания: **11 час. 00 мин. по московскому времени (14 часов 00 минут по местному времени).**

Время закрытия Общего собрания: **12 час. 00 мин. по московскому времени (15 часов 00 минут по местному времени).**

Дата составления протокола Общего собрания: **27 мая 2009 г.**

Принятые решения на годовом общем собрании акционеров.

1. По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета».

Решение:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год».

2. По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)».

Решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год, в том числе утвердить отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)».

3. По третьему вопросу повестки дня: «Распределение прибыли убытков Общества по результатам финансового года».

Решение:

«Утвердить распределение прибыли Общества по итогам 2008 года:

| № | Наименование показателя | Сумма, руб. |
|---|---|----------------|
| | Чистую прибыль 2008 года в сумме | 111 122 517,13 |
| 1 | распределить следующим образом: | 69 723 953,47 |
| | Резервный фонд | 6 171 000,00 |
| | Инвестиционные программы | 0,00 |
| | Дивиденды | 0,00 |
| | Социальные программы, вознаграждение членам совета директоров, вознаграждение членам ревизионной комиссии | 3 050 838,00 |
| | Покрытие убытка 2007 года | 54 945 989,62 |

| | | |
|---|---|---------------|
| | Осуществление благотворительной деятельности, в т.ч. пожертвований, по решению совета директоров Общества | 5 556 125,85 |
| 2 | Не распределять прибыль до соответствующего решения общего собрания акционеров | 41 398 563,66 |

4. По четвертому вопросу повестки дня: «Выплата (объявление) дивидендов общества по результатам финансового года».

Решение:

«Не производить выплату дивидендов по результатам финансового 2008 г.».

5. По пятому вопросу повестки дня: «Выплата членам совета директоров общества вознаграждений и компенсаций».

Решение:

«Перенести рассмотрение вопроса о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества на более поздний срок. Рассмотреть вопрос о выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций на следующем общем собрании акционеров Общества».

6. По шестому вопросу повестки дня: «Выплата членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций».

Решение:

Выплатить дополнительное вознаграждение председателю ревизионной комиссии Матюшенко А.В. в размере 15-кратной суммы минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД», каждому члену ревизионной комиссии общества Крюковой А.В., Грузинову М.Ю., Музыкавой Е.Г. выплатить дополнительное вознаграждение в размере 10-кратной суммы минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД».

7. По седьмому вопросу повестки дня: Утверждение аудитора общества».

Решение:

«Утвердить аудитором Общества - ООО «Нексиа Пачоли» г. Москва».

8. По восьмому вопросу повестки дня: «Избрание членов совета директоров Общества».

Решение:

«Избрать в совет директоров Общества следующих лиц:

1. Горелову Наталью Михайловну,
2. Гирич Александра Николаевича,
3. Журавлева Константина Валериевича,
4. Лосева Дмитрия Николаевича,
5. Золотова Вадима Александровича,
6. Люльчева Константина Михайловича,
7. Шевцова Андрея Мухамедовича».

9. По девятому вопросу повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

Решение:

«Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1. Грузинова Максима Юрьевича,
2. Москалева Виктора Васильевича,
3. Винникова Алексея Николаевича,
4. Дадалко Игоря Леонидовича,
5. Гапонова Сергея Васильевича».