

12 мая 2010г. состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Барнаульский ВРЗ». Утвержден годовой отчет и бухгалтерская годовая отчетность за 2009 год. Избраны: Совет директоров и Ревизионная комиссия в новом составе. Утвержден аудитор общества.

**Открытое акционерное общество
«Барнаульский вагоноремонтный завод»**

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

Вид Общего собрания: **годовое.**

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

Дата проведения Общего собрания: **12 мая 2010 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).**

1. По первому вопросу повестки дня: «Внесение изменений и дополнений в устав Общества».

Решение:

«Внести изменения и дополнения в Устав Общества, предложенные ОАО «РЖД».

2. По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета».

Решение:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год».

3. По третьему 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 2009 год, в том числе утвердить отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)».

4. По четвертому вопросу повестки дня: «Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам финансового года».

Решение:

«Не распределять прибыль по итогам 2009 г. в связи с ее отсутствием».

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

Решение:

«Не производить выплату дивидендов по результатам финансового 2009 года».

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

Решение:

«Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам 2009 года».

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

Решение:

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

8. По восьмому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора общества».

Решение:

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

9. По девятому вопросу повестки дня: «Избрание членов совета директоров Общества».

Решение:

«Избрать в совет директоров Общества следующих лиц:

1. Гирич Александр Николаевич;
2. Горелова Наталья Михайловна;
3. Золотов Вадим Александрович;
4. Люльчев Константин Михайлович;
5. Журавлев Константин Валериевич;
6. Лосев Дмитрий Николаевич;
7. Лифантьев Виктор Михайлович.

10. По десятому вопросу повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества»

Решение: Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1. Окорокова Ольга Николаевна;
2. Москалев Виктор Васильевич;
3. Давыдов Сергей Владимирович;
4. Дадалко Игорь Леонидович;
5. Гапонов Сергей Васильевич.