

ПРОТОКОЛ №1

годового общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества

«Железнодорожное предприятие промышленного железнодорожного транспорта»

*Общее количество голосов акционеров принадлежащих одному акционеру
-106532*

Количество голосов присутствующих на собрании — 106532

Кворум-100%

Время проведения — 21 апреля 2014 г.- 15 часов 00 минут.

Место проведения: г.Москва, ул.Академика Варги, д.5

Повестка дня:

- 1. Определение количественного состава ревизионной комиссии общества.*
- 2. Избрание ревизионной комиссии общества .*
- 3. Утверждение годового отчета, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Железнодорожное предприятие промышленного железнодорожного транспорта» за 2013 год.*
- 4. Утверждение аудитора общества на 2014 год и определение размера оплаты услуг аудитора.*
- 5. Распределение прибыли.*
- 6. О дивидендах..*

Принятые решения:

- 1. Определить количественный состав ревизионной комиссии общества в три человека.*
- 2. Избрать в состав ревизионной комиссии общества следующих сотрудников: Сбродову Любовь Викторовну (ведущий экономист), Маханева Алексея Васильевича (технический директор), Форшанова Александра Николаевича (начальник службы пути).*
- 3. Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках -утвердить.*
- 4. Утвердить аудитором общества на 2014 год ЗАО «АУДИТ ИНВЕСТ». Определить оплату услуг аудитора в размере 40000 рублей.*
- 5. Прибыль в размере 326,0 тыс.рублей распределить следующим образом: направить на создание резервного фонда 326,0 тыс.рублей.*
- 6. Дивиденды не выплачивать.*

**Единственный акционер
общества**



И.Б. Мухаметдинов.