

**Протокол
заседания совета директоров
открытого акционерного общества
«Центральная диспетчерская служба»**

г. Саратов

19 мая 2016 г.

Место проведения заседания совета директоров: 410005, г. Саратов, ул. 1-я Садовая, д.104.

Время проведения заседания совета директоров - 10 часов 30 минут.

Присутствовали члены совета директоров:

Балакин Сергей Львович – заместитель министра по транспортному комплексу министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области;

Пестичев Петр Владимирович – начальник управления транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области;

Закатнова Галина Владимировна - начальник организационно-правового управления министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области;

Лыкин Александр Эдуардович – заместитель начальника управления транспорта - начальник отдела организации транспортного обслуживания всеми видами пассажирского транспорта, включая такси управления транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области;

Куликов Евгений Александрович – консультант отдела организации транспортного обслуживания всеми видами пассажирского транспорта, включая такси управления транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

Число членов совета директоров, присутствующих на заседании, составляет 5 человек из 5 избранных членов совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.

Председатель совета директоров – С.Л.Балакин
Секретарь совета директоров – Е.Н.Калашникова

Повестка дня:

1. Проведение годового общего собрания акционеров ОАО «ЦДС».

1.1. Принять решение о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

1.2. Назначить дату и время проведения годового общего собрания акционеров Общества – **24.05.2016 г. в 10 часов 30 минут.**

1.3. Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества – г. Саратов, ул. 1-я Садовая, д. 104, каб. 508 (конференц зал).

1.4. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров Общества – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

2.1. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2015 года.

2.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год состоящей из: бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, пояснительной записки.

2.3. Распределение прибыли Общества по результатам 2015 года.

2.4. Размер, сроки и форма выплаты дивидендов по итогам работы за 2015 год.

2.5. Прекращение полномочий членов совета директоров Общества.

2.6. Избрание членов совета директоров Общества.

2.6.1. В соответствии с требованием единственного акционера – министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области утвердить кандидатов на избрание в члены совета директоров Общества:

Балакин Сергей Львович – заместитель министра по транспортному комплексу министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области;

Пестичев Петр Владимирович – начальник управления транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области;

Закатнова Галина Владимировна – начальник организационно-правового управления министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области;

Лыкин Александр Эдуардович – заместитель начальника управления транспорта - начальник отдела организации транспортного обслуживания всеми видами пассажирского транспорта, включая такси управления транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области;

Куликов Евгений Александрович – консультант отдела организации транспортного обслуживания всеми видами пассажирского транспорта, включая такси управления транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

2.7. Прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества.

2.8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

2.8.1. В соответствии с требованием единственного акционера – министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области утвердить кандидатов на избрание в члены ревизионной комиссии Общества:

Черабаев Александр Геннадиевич – заместитель начальника отдела пассажирских перевозок ГБУ «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства»

Данилова Ирина Евгеньевна – главный специалист отдела бухгалтерского учета ГБУ «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства»;

Медведев Александр Алексеевич - главный специалист отдела экономики и аналитической работы ГБУ «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства».

2.9. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.

3. Предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам 2015 года.

4. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год состоящей из: бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, пояснительной записки.

5. Рекомендации общему собранию акционеров Общества по распределению чистой прибыли Общества по итогам 2015 года.

По первому вопросу повестки дня выступил С.Л.Балакин с предложением провести годовое общее собрание акционеров ОАО «ЦДС».

1.1. Принять решение о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

1.2. Назначить дату и время проведения годового общего собрания акционеров Общества – **24.05.2016 г. в 10 часов 30 минут.**

1.3. Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества – г. Саратов, ул. 1-я Садовая, д. 104, каб. 508 (конференц зал).

1.4. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров Общества – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «ЦДС».

1.1. Принять решение о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

1.2. Назначить дату и время проведения годового общего собрания акционеров Общества – **24.05.2016 г. в 10 часов 30 минут.**

1.3. Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества – г. Саратов, ул. 1-я Садовая, д. 104, каб. 508 (конференц зал).

1.4. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров Общества – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Балакин Сергей Львович	за	-	-
2	Пестичев Петр Владимирович	за	-	-
3	Закатнова Галина Владимировна	за	-	-
4	Лыкин Александр Эдуардович	за	-	-
5	Куликов Евгений Александрович	за	-	-

Решение принято.

По второму вопросу повестки дня выступил С.Л.Балакин с предложением утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.

2.1. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2015 года.

2.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год состоящей из: бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, пояснительной записки.

2.3. Распределение прибыли Общества по результатам 2015 года.

2.4. Размер, сроки и форма выплаты дивидендов по итогам работы за 2015 год.

2.5. Прекращение полномочий членов совета директоров Общества.

2.6. Избрание членов совета директоров Общества.

2.6.1. В соответствии с требованием единственного акционера – министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области утвердить кандидатов на избрание в члены совета директоров Общества:

Балакин Сергей Львович – заместитель министра по транспортному комплексу министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области;

Пестичев Петр Владимирович – начальник управления транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области;

Закатнова Галина Владимировна - начальник организационно-правового управления министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области;

Лыкин Александр Эдуардович – заместитель начальника управления транспорта - начальник отдела организации транспортного обслуживания всеми видами пассажирского транспорта, включая такси управления транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области;

Куликов Евгений Александрович – консультант отдела организации транспортного обслуживания всеми видами пассажирского транспорта, включая такси управления транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

2.7. Прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества.

2.8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

2.8.1. В соответствии с требованием единственного акционера – министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области утвердить кандидатов на избрание в члены ревизионной комиссии Общества:

Черабаев Александр Геннадиевич – заместитель начальника отдела пассажирских перевозок ГБУ «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства»

Данилова Ирина Евгеньевна – главный специалист отдела бухгалтерского учета ГБУ «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства»;

Медведев Александр Алексеевич - главный специалист отдела экономики и аналитической работы ГБУ «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства».

2.9. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

2. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.

2.1. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2015 года.

2.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год состоящей из: бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, пояснительной записки.

2.3. Распределение прибыли Общества по результатам 2015 года.

2.4. Размер, сроки и форма выплаты дивидендов по итогам работы за 2015 год.

2.5. Прекращение полномочий членов совета директоров Общества.

2.6. Избрание членов совета директоров Общества.

2.6.1. В соответствии с требованием единственного акционера – министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области утвердить кандидатов на избрание в члены совета директоров Общества:

Балакин Сергей Львович – заместитель министра по транспортному комплексу министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области;

Пестичев Петр Владимирович – начальник управления транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области;

Закатнова Галина Владимировна – начальник организационно-правового управления министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области;

Лыкин Александр Эдуардович – заместитель начальника управления транспорта – начальник отдела организации транспортного обслуживания всеми видами пассажирского транспорта, включая такси управления транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области;

Куликов Евгений Александрович – консультант отдела организации транспортного обслуживания всеми видами пассажирского транспорта, включая такси управления транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

2.7. Прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества.

2.8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

2.8.1. В соответствии с требованием единственного акционера – министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области утвердить кандидатов на избрание в члены ревизионной комиссии Общества:

Чербаев Александр Геннадиевич – заместитель начальника отдела пассажирских перевозок ГБУ «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства»

Данилова Ирина Евгеньевна – главный специалист отдела бухгалтерского учета ГБУ «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства»;

Медведев Александр Алексеевич – главный специалист отдела экономики и аналитической работы ГБУ «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства».

2.9. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Балакин Сергей Львович	за	-	-
2	Пестичев Петр Владимирович	за	-	-
3	Закатнова Галина Владимировна	за	-	-
4	Лыкин Александр Эдуардович	за	-	-
5	Куликов Евгений Александрович	за	-	-

Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня выступил С.Л.Балакин с предложением предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам 2015 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам 2015 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Балакин Сергей Львович	за	-	-
2	Пестичев Петр Владимирович	за	-	-
3	Закатнова Галина Владимировна	за	-	-
4	Лыкин Александр Эдуардович	за	-	-
5	Куликов Евгений Александрович	за	-	-

Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня выступил С.Л.Балакин с предложением предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год состоящую из: бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, пояснительной записки.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год состоящую из: бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, пояснительной записки.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Балакин Сергей Львович	за	-	-
2	Пестичев Петр Владимирович	за	-	-
3	Закатнова Галина Владимировна	за	-	-
4	Лькин Александр Эдуардович	за	-	-
5	Куликов Евгений Александрович	за	-	-

Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня выступил С.Л.Балакин с информацией об убытках Общества по итогам 2015 года.

Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять к сведению информацию об убытках Общества по итогам 2015 года; в связи отсутствием чистой прибыли дивиденды не выплачивать.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять к сведению информацию об убытках Общества по итогам 2015 года; в связи отсутствием чистой прибыли дивиденды не выплачивать.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Балакин Сергей Львович	за	-	-
2	Пестичев Петр Владимирович	за	-	-
3	Закатнова Галина Владимировна	за	-	-
4	Лькин Александр Эдуардович	за	-	-
5	Куликов Евгений Александрович	за	-	-

Решение принято.

Принятые решения.

1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «ЦДС».

1.1. Провести годовое общее собрание акционеров Общества.

1.2. Назначить дату и время проведения годового общего собрания акционеров Общества – **24.05.2016 г. в 10 часов 30 минут.**

1.3. Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества – г. Саратов, ул. 1-я Садовая, д. 104, каб. 508 (конференц зал).

1.4. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров Общества – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.

2.1. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2015 года.

2.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год состоящей из: бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, пояснительной записки.

2.3. Распределение прибыли Общества по результатам 2015 года.

2.4. Размер, сроки и форма выплаты дивидендов по итогам работы за 2015 год.

2.5. Прекращение полномочий членов совета директоров Общества.

2.6. Избрание членов совета директоров Общества.

2.6.1. В соответствии с требованием единственного акционера – министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области утвердить кандидатов на избрание в члены совета директоров Общества:

Балакин Сергей Львович – заместитель министра по транспортному комплексу министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области;

Пестичев Петр Владимирович – начальник управления транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области;

Закатнова Галина Владимировна – начальник организационно-правового управления министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области;

Лыкин Александр Эдуардович – заместитель начальника управления транспорта - начальник отдела организации транспортного обслуживания всеми видами пассажирского транспорта, включая такси управления транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области;

Куликов Евгений Александрович – консультант отдела организации транспортного обслуживания всеми видами пассажирского транспорта, включая такси управления транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

2.7. Прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества.

2.8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

2.8.1. В соответствии с требованием единственного акционера – министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области утвердить кандидатов на избрание в члены ревизионной комиссии Общества:

Чербаев Александр Геннадиевич – заместитель начальника отдела пассажирских перевозок ГБУ «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства»

Данилова Ирина Евгеньевна – главный специалист отдела бухгалтерского учета ГБУ «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства»;

Медведев Александр Алексеевич - главный специалист отдела экономики и аналитической работы ГБУ «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства».

2.9. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.

3. Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам 2015 года.

4. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества 2015 год состоящую из: бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, пояснительной записки.

5. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять к сведению информацию об убытках Общества по итогам 2015 года; в связи отсутствием чистой прибыли дивиденды не выплачивать.

Председатель совета директоров

Секретарь совета директоров




С.Л. Балакин

Е.Н. Калашникова