

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

г. Саратов

18 мая 2015 г.

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

Время проведения заседания совета директоров - 12 часов 30 минут.

Присутствовали члены совета директоров:

Дармограй Андрей Валериевич – первый заместитель министра по транспортному комплексу министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области;

Ушенина Елена Владиславовна – заместитель начальника отдела правовой работы организационно-правового управления министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области;

Пестичев Петр Владимирович – начальник управления по развитию транспортного комплекса министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области;

Мишагин Валерий Дмитриевич – консультант отдела регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси управления по развитию транспортного комплекса министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области;

Яковлев Валерий Вячеславович – начальник отдела безопасности дорожного движения государственного бюджетного учреждения Саратовской области «Управление пассажирских перевозок».

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 – А.В. Дармограй

Секретарь совета директоров – Н.А. Дубовицкая

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 – **25.05.2015 г. в 12 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 2014 года.

2.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 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 2014 года.

2.4. Размер, сроки и форма выплаты дивидендов по итогам работы за 2014 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 Саратовской области утвердить кандидатов на избрание в члены совета директоров Общества:

Дармограй Андрей Валериевич – первый заместитель министра по транспортному комплексу министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области;

Пестичев Петр Владимирович – начальник управления по развитию транспортного комплекса министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области;

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

Ротова Виктория Сергеевна – начальника отдела правовой работы организационно-правового управления министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области;

Лыкин Александр Эдуардович – начальник отдела административной практики управления по развитию транспортного комплекса 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:

Данилова Ирина Евгеньевна - ревизор отдела бухгалтерии ГБУ «Управление пассажирских перевозок»;

Зубкова Галина Владимировна – бухгалтер 1 категории отдела бухгалтерии ГБУ «Управление пассажирских перевозок»;

Медведев Александр Алексеевич - экономист 1 категории отдела экономического анализа и планирования ГБУ «Управление пассажирских перевозок».

2.9. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.

3. Предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам 2014 года.

4. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 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 2014 года.

По первому вопросу повестки дня выступил А.В. Дармограй 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 – **25.05.2014 г. в 12 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 – **25.05.2014 г. в 12 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	Дармограй Андрей Валериевич	за	-	-
2	Ушенина Елена Владиславовна	за	-	-
3	Пестичев Петр Владимирович	за	-	-

4	Мишагин Валерий Дмитриевич	за	-	-
5	Яковлев Валерий Вячеславович	за	-	-

Решение принято.

По второму вопросу повестки дня выступил А.В. Дармограй с предложением утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.

2.1. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2014 года.

2.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 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 2014 года.

2.4. Размер, сроки и форма выплаты дивидендов по итогам работы за 2014 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:

Дармограй Андрей Валериевич – первый заместитель министра по транспортному комплексу министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области;

Пестичев Петр Владимирович – начальник управления по развитию транспортного комплекса министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области;

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

Ротова Виктория Сергеевна – начальника отдела правовой работы организационно-правового управления министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области;

Лыкин Александр Эдуардович – начальник отдела административной практики управления по развитию транспортного комплекса 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:

Данилова Ирина Евгеньевна - ревизор отдела бухгалтерии ГБУ «Управление пассажирских перевозок»;

Зубкова Галина Владимировна – бухгалтер 1 категории отдела бухгалтерии ГБУ «Управление пассажирских перевозок»;

Медведев Александр Алексеевич - экономист 1 категории отдела экономического анализа и планирования ГБУ «Управление пассажирских перевозок».

2.9. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

2. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.

2.1. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2014 года.

2.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 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 2014 года.

2.4. Размер, сроки и форма выплаты дивидендов по итогам работы за 2014 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:

Дармограй Андрей Валериевич – первый заместитель министра по транспортному комплексу министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области;

Пестичев Петр Владимирович – начальник управления по развитию транспортного комплекса министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области;

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

Ротова Виктория Сергеевна – начальника отдела правовой работы организационно-правового управления министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области;

Лыкин Александр Эдуардович – начальник отдела административной практики управления по развитию транспортного комплекса 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:

Данилова Ирина Евгеньевна - ревизор отдела бухгалтерии ГБУ «Управление пассажирских перевозок»;

Зубкова Галина Владимировна – бухгалтер 1 категории отдела бухгалтерии ГБУ «Управление пассажирских перевозок»;

Медведев Александр Алексеевич - экономист 1 категории отдела экономического анализа и планирования ГБУ «Управление пассажирских перевозок».

2.9. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Дармограй Андрей Валериевич	за	-	-
2	Ушенина Елена Владиславовна	за	-	-
3	Пестичев Петр Владимирович	за	-	-
4	Мишагин Валерий Дмитриевич	за	-	-
5	Яковлев Валерий Вячеславович	за	-	-

Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня выступил А.В. Дармограй с предложением предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам 2014 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам 2014 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Дармограй Андрей Валериевич	за	-	-
2	Ушенина Елена Владиславовна	за	-	-
3	Пестичев Петр Владимирович	за	-	-
4	Мишагин Валерий Дмитриевич	за	-	-
5	Яковлев Валерий Вячеславович	за	-	-

Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня выступил А.В. Дармограй с предложением предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 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 2014 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	Дармограй Андрей Валериевич	за	-	-
2	Ушенина Елена Владиславовна	за	-	-
3	Пестичев Петр Владимирович	за	-	-
4	Мишагин Валерий Дмитриевич	за	-	-
5	Яковлев Валерий Вячеславович	за	-	-

Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня выступил А.В. Дармограй с информацией об убытках Общества по итогам 2014 года.

Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять к сведению информацию об убытках Общества по итогам 2014 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 2014 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	Дармограй Андрей Валериевич	за	-	-
2	Ушенина Елена Владиславовна	за	-	-
3	Пестичев Петр Владимирович	за	-	-
4	Мишагин Валерий Дмитриевич	за	-	-
5	Яковлев Валерий Вячеславович	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 – **25.05.2014 г. в 12 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 2014 года.

2.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 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 2014 года.

2.4. Размер, сроки и форма выплаты дивидендов по итогам работы за 2014 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:

Дармограй Андрей Валериевич – первый заместитель министра по транспортному комплексу министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области;

Пестичев Петр Владимирович – начальник управления по развитию транспортного комплекса министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области;

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

Ротова Виктория Сергеевна – начальника отдела правовой работы организационно-правового управления министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области;

Лыкин Александр Эдуардович – начальник отдела административной практики управления по развитию транспортного комплекса 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:

Данилова Ирина Евгеньевна - ревизор отдела бухгалтерии ГБУ «Управление пассажирских перевозок»;

Зубкова Галина Владимировна – бухгалтер 1 категории отдела бухгалтерии ГБУ «Управление пассажирских перевозок»;

Медведев Александр Алексеевич - экономист 1 категории отдела экономического анализа и планирования ГБУ «Управление пассажирских перевозок».

2.9. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.

3. Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам 2014 года.

4. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества 2014 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 2014 года; в связи отсутствием чистой прибыли дивиденды не выплачивать.

Председатель совета директоров

Секретарь совета директоров



А.В. Дармограй

Н.А. Дубовицкая