ПРОТОКОЛ № _26_
Внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Юганпромжелдортранс»

Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Юганпромжелдортранс»
Место нахождения эмитента: Россия, ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, промзона Центральная, Станционный проезд,18
Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания (заочное голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров общества).
Дата проведения собрания - **13 декабря 2010 года**
Место проведения собрания – **Россия, ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, промзона Центральная, Станционный проезд, 18, актовый зал административного здания Общества**
Дата и время окончания приема бюллетеней 13 декабря 2010 года в 17 часов 00 минут местного времени.
Дата составления протокола общего собрания акционеров – 13 декабря 2010 года.

Председательствующий –
Председатель совета директоров Общества Сучков Сергей Валерьевич.
Секретарь –
Киркина Ольга Валерьевна.

Повестка дня:

1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение с ЗАО «СИБУР-Транс» Договора аренды недвижимого имущества (здания, сооружения).
2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение с ЗАО «СИБУР-Транс» Договора аренды недвижимого имущества (ж/д пути).
3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение с ЗАО «СИБУР-Транс» Договора аренды имущества (Ж\Д техника, транспортные средства, оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь, прочие основные фонды).
4. Досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии Общества.
5. Избрание членов счетной комиссии Общества.

Согласно данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Юганпромжелдортранс» (далее – Общество) общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества составляет 56 921 (пятьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать один).

Для участия во внеочередном общем собрании акционеров поступили и зарегистрированы бюллетени акционеров, владеющих в совокупности 55 844 (пятьдесят пять тысяч восемьсот сорок четыре) голосующих акций (голосов), что составляет 98,1079 % процентов от общего количества размещенных голосующих акций (голосов) Общества.

В соответствии со статьей 58 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.

Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

1. Первый вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня общего собрания: 56 921 (100%)

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня общего собрания: 55 844 (98,1079 %)

Кворум по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров имеется.

По первому вопросу повестки дня предложено одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключить с ЗАО «СИБУР-Транс» Договор аренды недвижимого имущества (здания, сооружения).
Предмет договора: Арендодатель передает во временное владение и пользование Арендатору здания, сооружения (далее – «Имущество»), а Арендатор принимает Имущество для использования в соответствии с прямым его назначением и выплачивает Арендодателю арендную плату на условиях и в сроки, предусмотренные Договором.

Перечень и стоимость предоставляемого в аренду Имущества с инвентарными номерами, остаточной стоимостью и описанием объектов определены в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью

Договора. Техническая документация и кадастровые паспорта являются приложениями к Договору и передаются Арендатору в порядке, предусмотренном в п.п. 2.1.1. Договора.
Цена договора: Величина арендной платы по Договору указана в расчетах к Приложению № 1 и составляет ежемесячно 295 803,82 рублей, в том числе НДС 45 122,62 рублей.
Иные существенные условия договора:
Имущество принадлежит Арендодателю на праве собственности. Заверенные Арендодателем копии правоудостоверяющих документов на Имущество передаются Арендатору вместе с Имуществом. Арендодатель предоставляет Арендатору право пользования частью земельного участка, занятого Имуществом, необходимого для эксплуатации и обслуживания этого Имущества.
Размер арендной платы за все Имущество по Договору согласовывается Сторонами дополнительным соглашением и подлежит изменению не раньше чем через год.

Арендная плата перечисляется Арендатором на расчетный счет Арендодателя в следующем порядке:
- первый этап, аванс в размере 50% до 10 числа текущего месяца;
- второй этап, оставшиеся 50% до 20 числа месяца следующего за отчетным на основании счетов-фактур, предъявленных Арендодателем.

За просрочку платежа в установленный Договором срок Арендатор по требованию Арендодателя оплачивает пени в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.
Срок действия Договора устанавливается с 01 января 2011г. на неопределенный срок.
Срок аренды по Договору исчисляется с даты подписания Сторонами Договора.

Было предложено проголосовать по вопросу повестки дня Бюллетенем № 1.
Голосовали:

№ п/п	Количество голосов ЗА	Количество голосов ПРОТИВ	Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Количество голосов по недействительным бюллетеням
1	55 844	0	0	0
В процентном соотношении от общего количества голосов, принявших участие в голосовании:				
2	100%	0 %	0 %	0 %

По результатам голосования принято решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключить с ЗАО «СИБУР-Транс» Договор аренды недвижимого имущества (здания, сооружения).
Предмет договора: Арендодатель передает во временное владение и пользование
Арендатору здания, сооружения (далее – «Имущество»), а Арендатор принимает Имущество для использования в соответствии с прямым его назначением и выплачивает Арендодателю арендную плату на условиях и в сроки, предусмотренные Договором.

Перечень и стоимость предоставляемого в аренду Имущества с инвентарными номерами, остаточной стоимостью и описанием объектов определены в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью Договора. Техническая документация и кадастровые паспорта являются приложениями к Договору и передаются Арендатору в порядке, предусмотренном в п.п. 2.1.1. Договора.
Цена договора: Величина арендной платы по Договору указана в расчетах к Приложению № 1 и составляет ежемесячно 295 803,82 рублей, в том числе НДС 45 122,62 рублей.
Иные существенные условия договора:
Имущество принадлежит Арендодателю на праве собственности. Заверенные Арендодателем копии правоудостоверяющих документов на Имущество передаются Арендатору вместе с Имуществом. Арендодатель предоставляет Арендатору право пользования частью земельного участка, занятого Имуществом, необходимого для эксплуатации и обслуживания этого Имущества.
Размер арендной платы за все Имущество по Договору согласовывается Сторонами дополнительным соглашением и подлежит изменению не раньше чем через год.

Арендная плата перечисляется Арендатором на расчетный счет Арендодателя в следующем порядке:
- первый этап, аванс в размере 50% до 10 числа текущего месяца;
- второй этап, оставшиеся 50% до 20 числа месяца следующего за отчетным на основании счетов-фактур, предъявленных Арендодателем.

За просрочку платежа в установленный Договором срок Арендатор по требованию Арендодателя оплачивает пени в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.
Срок действия Договора устанавливается с 01 января 2011г. на неопределенный срок.
Срок аренды по Договору исчисляется с даты подписания Сторонами Договора.

2. Второй вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня общего собрания: 56921 (100%).

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня общего собрания: 55 844 (98, 1079%).

Кворум по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров имеется.

По второму вопросу повестки дня предложено одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключить с ЗАО «СИБУР-Транс» Договор аренды недвижимого имущества (ж/д пути).

Предмет договора: Арендодатель передает во временное владение и пользование Арендатору ж/д пути (далее – «Имущество»), а Арендатор принимает Имущество для использования в соответствии с прямым его назначением и выплачивает Арендодателю арендную плату на условиях и в сроки, предусмотренные Договором.
Перечень и стоимость предоставляемого в аренду Имущества с инвентарными номерами, остаточной стоимостью и описанием объектов определены в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью Договора. Техническая документация и кадастровые паспорта являются приложениями к Договору и передаются Арендатору в порядке, предусмотренном в п.п. 2.1.1. Договора.
Цена договора: Величина арендной платы по Договору указана в расчете к Приложению № 1 и составляет ежемесячно 1 530 342,07 рублей, в том числе НДС 233 442,08 рублей.
Иные существенные условия договора:
Имущество принадлежит Арендодателю на праве собственности. Заверенные Арендодателем копии правоудостоверяющих документов на Имущество передаются Арендатору вместе с Имуществом. Арендодатель предоставляет Арендатору право пользования частью земельного участка, занятого Имуществом, необходимого для эксплуатации и обслуживания этого Имущества.
Размер арендной платы за все Имущество по Договору согласовывается Сторонами дополнительным соглашением и подлежит изменению не раньше чем через год.
Арендная плата перечисляется Арендатором на расчетный счет Арендодателя в следующем порядке:
- первый этап, аванс в размере 50% до 10 числа текущего месяца;
- второй этап, оставшиеся 50% до 20 числа месяца следующего за отчетным на основании счетов-фактур, предъявленных Арендодателем.
За просрочку платежа в установленный Договором срок Арендатор по требованию Арендодателя оплачивает пени в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.
Срок действия Договора устанавливается с 01 января 2011г. на неопределенный срок.
Срок аренды по Договору исчисляется с даты подписания Сторонами Договора.

Было предложено проголосовать по вопросу повестки дня Бюллетенем № 2.
Голосовали:

№ п/п	Количество голосов ЗА	Количество голосов ПРОТИВ	Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Количество голосов по недействительным бюллетеням
1	55 844	0	0	0
В процентном соотношении от общего количества голосов, принявших участие в голосовании:				
2	100%	0 %	0 %	0 %

По результатам голосования принято решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключить с ЗАО «СИБУР-Транс» Договор аренды недвижимого имущества (ж/д пути).
Предмет договора: Арендодатель передает во временное владение и пользование Арендатору ж/д пути (далее – «Имущество»), а Арендатор принимает Имущество для использования в соответствии с прямым его назначением и выплачивает Арендодателю арендную плату на условиях и в сроки, предусмотренные Договором.
Перечень и стоимость предоставляемого в аренду Имущества с инвентарными номерами, остаточной стоимостью и описанием объектов определены в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью Договора. Техническая документация и кадастровые паспорта являются приложениями к Договору и передаются Арендатору в порядке, предусмотренном в п.п. 2.1.1. Договора.
Цена договора: Величина арендной платы по Договору указана в расчете к Приложению № 1 и составляет ежемесячно 1 530 342,07 рублей, в том числе НДС 233 442,08 рублей.

Иные существенные условия договора:
Имущество принадлежит Арендодателю на праве собственности. Заверенные Арендодателем копии правоудостоверяющих документов на Имущество передаются Арендатору вместе с Имуществом. Арендодатель предоставляет Арендатору право пользования частью земельного участка, занятого Имуществом, необходимого для эксплуатации и обслуживания этого Имущества.
Размер арендной платы за все Имущество по Договору согласовывается Сторонами дополнительным соглашением и подлежит изменению не раньше чем через год.
Арендная плата перечисляется Арендатором на расчетный счет Арендодателя в следующем порядке:
- первый этап, аванс в размере 50% до 10 числа текущего месяца;
- второй этап, оставшиеся 50% до 20 числа месяца следующего за отчетным на основании счетов-фактур, предъявленных Арендодателем.
За просрочку платежа в установленный Договором срок Арендатор по требованию Арендодателя оплачивает пени в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.
Срок действия Договора устанавливается с 01 января 2011г. на неопределенный срок.
Срок аренды по Договору исчисляется с даты подписания Сторонами Договора.

3. Третий вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 56921 (100%)

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 55 844 (98, 1079%).

Кворум по третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров имеется.

По третьему вопросу повестки предложено одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключить с ЗАО «СИБУР-Транс» Договор аренды имущества (Ж\Д техника, транспортные средства, оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь, прочие основные фонды).
Предмет договора: Арендодатель передает во временное владение и пользование Арендатору ж/д технику, транспортные средства, оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь, прочие основные фонды (далее – «Имущество»), а Арендатор принимает Имущество для использования в соответствии с прямым его назначением и выплачивает Арендодателю арендную плату на условиях и в сроки, предусмотренные Договором.
Перечень и стоимость предоставляемого в аренду Имущества с инвентарными номерами, остаточной стоимостью и описанием объектов определены в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью Договора.
Цена договора: Величина арендной платы по Договору указана в расчете к Приложению № 1 и составляет ежемесячно 1 312 025,01 рублей, в том числе НДС 200 139,41 рублей.
Иные существенные условия договора:
Имущество принадлежит Арендодателю на праве собственности. Заверенные Арендодателем копии правоудостоверяющих документов на Имущество передаются Арендатору вместе с Имуществом.
Размер арендной платы за все Имущество по Договору согласовывается Сторонами дополнительным соглашением и подлежит изменению не раньше чем через год.
Арендная плата перечисляется Арендатором на расчетный счет Арендодателя в следующем порядке:
- первый этап, аванс в размере 50% до 10 числа текущего месяца;
- второй этап, оставшиеся 50% до 20 числа месяца следующего за отчетным на основании счетов-фактур, предъявленных Арендодателем.
За просрочку платежа в установленный Договором срок Арендатор по требованию Арендодателя оплачивает пени в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.
Срок действия Договора устанавливается с 01 января 2011г. на неопределенный срок.
Срок аренды по Договору исчисляется с даты подписания Сторонами Договора.

Было предложено проголосовать по вопросу повестки дня Бюллетенем № 3.
Голосовали:

№ п/п	Количество голосов ЗА	Количество голосов ПРОТИВ	Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Количество голосов по недействительным бюллетеням
1	55 844	0	0	0
В процентном соотношении от общего количества голосов, принявших участие в голосовании:				
2	100%	0 %	0 %	0 %

По результатам голосования принято решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключить с ЗАО «СИБУР-Транс» Договор аренды имущества (Ж\Д техника, транспортные средства, оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь, прочие основные фонды).

Предмет договора: Арендодатель передает во временное владение и пользование Арендатору ж/д технику, транспортные средства, оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь, прочие основные фонды (далее – «Имущество»), а Арендатор принимает Имущество для использования в соответствии с прямым его назначением и выплачивает Арендодателю арендную плату на условиях и в сроки, предусмотренные Договором.

Перечень и стоимость предоставляемого в аренду Имущества с инвентарными номерами, остаточной стоимостью и описанием объектов определены в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью Договора.

Цена договора: Величина арендной платы по Договору указана в расчете к Приложению № 1 и составляет ежемесячно 1 312 025,01 рублей, в том числе НДС 200 139,41 рублей.

Иные существенные условия договора:

Имущество принадлежит Арендодателю на праве собственности. Заверенные Арендодателем копии правоудостоверяющих документов на Имущество передаются Арендатору вместе с Имуществом.

Размер арендной платы за все Имущество по Договору согласовывается Сторонами дополнительным соглашением и подлежит изменению не раньше чем через год.

Арендная плата перечисляется Арендатором на расчетный счет Арендодателя в следующем порядке:

- первый этап, аванс в размере 50% до 10 числа текущего месяца;

- второй этап, оставшиеся 50% до 20 числа месяца следующего за отчетным на основании счетов-фактур, предъявленных Арендодателем.

За просрочку платежа в установленный Договором срок Арендатор по требованию Арендодателя оплачивает пени в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.

Срок действия Договора устанавливается с 01 января 2011г. на неопределенный срок.

Срок аренды по Договору исчисляется с даты подписания Сторонами Договора.

4. Четвертый вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 56921 (100%)

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 55 844 (98, 1079%).

Кворум по четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров имеется.

По четвертому вопросу повестки предложено досрочно прекратить полномочия членов Счетной комиссии Общества.

Было предложено проголосовать по вопросу повестки дня Бюллетенем № 4.

Голосовали:

№ п/п	Количество голосов ЗА	Количество голосов ПРОТИВ	Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Количество голосов по недействительным бюллетеням
1	55 844	0	0	0
В процентном соотношении от общего количества голосов, принявших участие в голосовании:				
2	100%	0 %	0 %	0 %

По результатам голосования принято решение:

Досрочно прекратить полномочия членов Счетной комиссии Общества.

5. Пятый вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 56921 (100%)

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 55 844 (98, 1079%).

Кворум по пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров имеется.

По пятому вопросу повестки дня предложено избрать членов счетной комиссии Общества. Было предложено проголосовать по вопросу повестки дня Бюллетенем № 5.

Голосовали:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов			
		"ЗА"		"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1	Вышников Ян Алексеевич	55 844	100%	0	0
2	Рябова Валентина Александровна	55 844	100%		
3	Куйбарова Наталья Николаевна	55 844	100%		
4	Мазур Николай Николаевич	55 844	100%		
5	Аминева Светлана Олеговна	55 844	100%		

Количество голосов по недействительным бюллетеням: 0

По результатам голосования принято решение:
Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:
Вышников Ян Алексеевич
Рябова Валентина Александровна
Куйбарова Наталья Николаевна
Мазур Николай Николаевич
Аминева Светлана Олеговна

На данном вопросе повестка дня исчерпана. Председательствующим оглашены принятые решения. Собрание объявлено закрытым.

Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров, в соответствии с протоколом № 24, выполняла счетная комиссия Общества в составе 3-х человек, избранная Годовым общим собранием акционеров ОАО «Юганспормжелдортранс» 21 июня 2010 года.

Председательствующий _____ С.В. Сучков

Секретарь собрания _____ О.В. Киркина