ПРОТОКОЛ № 29
Годового 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: годовое общее собрание акционеров
Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам поставленным на голосование).
Дата проведения собрания – **26 июня 2012 года**
Место проведения собрания – Россия, **ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, промзона Центральная, Станционный проезд, 18, актовый зал административного здания ОАО «Юганпромжелдортранс»**
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 09 часов 00 минут, время местное.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 10 часов 35 минут
Время открытия собрания – 10 часов 00 минут, время местное.
Время начала подсчета голосов – 10 часов 45 минут.
Время закрытия собрания - 11 часов 15 минут.
Дата составления протокола общего собрания акционеров – 28 июня 2012 года.

В связи с отсутствием по объективным причинам на годовом общем собрании акционеров Общества 26 июня 2012г. Председателя Совета директоров ОАО «Юганпромжелдортранс» Сучкова Сергея Валерьевича **председателем годового общего собрания акционеров Общества избран Змушко Александр Владимирович.**
Голосовали «ЗА» - единогласно.

Для ведения протокола внесено предложение избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества Рябову Марину Станиславовну.
Секретарем собрания избрана Рябова Марина Станиславовна.
Голосовали «ЗА» - единогласно.

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров выполняла счетная комиссия, избранная на внеочередном общем собрании акционеров 13.12.2010 года в соответствии с протоколом №26.

На 17 мая 2012 г. - дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по вопросам 1 - 18 повестки дня собрания, составило: 56 921 (100 %).

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня общего собрания:

На момент открытия общего собрания (10 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в собрании и имеющие право голосовать по вопросам 1 - 18 повестки дня, составило 55 839, что составляет 98,0991 %, от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.
Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.9. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31 мая 2002 г. № 17/пс, кворум по вопросам 1 - 18 имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

Члены Счетной комиссии общего собрания:

1. Вышников Ян Алексеевич - председатель Счетной комиссии
2. Мазур Николай Николаевич
3. Куйбарова Наталья Николаевна
4. Аминева Светлана Олеговна

Повестка дня:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность- заключение договора на оказание услуг по обслуживанию и эксплуатации пункта экипировки №СТ.8299 от 01.01.2011г. с ЗАО «СИБУР-Транс
3. Одобрение дополнительного соглашения № 3 к договору аренды недвижимого имущества (здания, сооружения) № СТ.7553 от 15 декабря 2010 г .
4. Одобрение дополнительного соглашения № 4 к договору аренды имущества (ж/д техника, транспортные средства, оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь, прочие основные фонды) № СТ. 7555 от 15 декабря 2010 года.
5. Одобрение дополнительного соглашения № 5 к договору аренды имущества (ж/д техника, транспортные средства, оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь, прочие основные фонды) № СТ. 7555 от 15 декабря 2010 года.
6. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение с ЗАО «Промышленный капитал» договора купли-продажи имущества (продажа тепловозов).
7. Одобрение дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору № СТ.8740 от 01 июня 2011 г. (ремонт тепловоза ТЭМ2 № 7730).
8. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение с ЗАО «СИБУР-Транс» договора купли-продажи имущества № СТ.9557 от 16.01.2012г.
9. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение с ОАО "СибурТюменьГаз" договора купли-продажи имущества.
10. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение с ЗАО " Нижневартовское предприятие промышленного железнодорожного транспорта" договора займа.
11. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение с ОАО " "Пермское предприятие промышленного железнодорожного транспорта" договора займа.
12. Одобрение крупной сделки - заключение с ООО «САЙФ» договора покупки ценных бумаг (акций).
13. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
14. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год.
15. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества за 2011 год.
16. Избрание членов Совета директоров Общества
17. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
18. Утверждение аудитора 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 годовом общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), владеющие в совокупности 55 839 (пятьдесят пять тысяч восемьсот тридцать девять) голосующими акциями (голосами), что составляет 98,0991 % процентов от общего количества размещенных голосующих акций (голосов) Общества.

В соответствии со статьей 58 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения годового 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: 55 839 (98,0991 %)

Кворум по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров имеется.

По вопросу повестки дня слушали генерального директора ОАО «Юганпромжелдортранс» Змушко Александр Владимирович, с предложением утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества.

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	55 839	0	0	0
В процентном соотношении от общего количества голосов, принявших участие в голосовании:				
2	100%	0 %	0 %	0 %

По результатам голосования принято решение:
Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества.

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: 56 921 (100%)

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня общего собрания: 55 839 (98,0991 %)

Кворум по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров имеется.

По второму вопросу повестки дня выступил генеральный директор ОАО «Юганпромжелдортранс» Змушко Александр Владимирович, который предложил одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность- заключение договора на оказание услуг по обслуживанию и эксплуатации пункта экипировки с ЗАО «СИБУР-Транс» №СТ.8299 от 01.01.2011г.

Предмет договора: Исполнитель (ОАО «Юганпромжелдортранс») обязуется оказать услуги по обслуживанию и эксплуатации Пункта экипировки с емкостями для хранения ГСМ расположенный, по адресу: г. Пыть-Ях, промзона Центральная, Станционный проезд 18, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги. Под услугами в рамках настоящего договора понимаются:
- ведение эксплуатационной документации Пункта экипировки с емкостями для хранения ГСМ;
- ведение контроля за технологическим режимом и техническим обслуживанием Пункта экипировки с емкостями для хранения ГСМ;
- проверка показаний контрольно-измерительных приборов и автоматики сливо-наливной эстакады Пункта экипировки с емкостями для хранения ГСМ;
- проверка работы аварийно-предупредительной автоматики сливо-наливной эстакады Пункта экипировки с емкостями для хранения ГСМ;
- проверка работоспособности охранной и пожарной сигнализации Пункта экипировки с емкостями для хранения ГСМ;

Иные существенные условия договора: Заказчик обязан оплатить оказанные услуги в порядке и сроки, предусмотренные условиями настоящего Договора. Исполнитель обязан при наличии замечаний, выявленных в ходе проведения экспертизы промышленной безопасности по пункту экипировки с емкостями для хранения ГСМ, устранить выявленные нарушения за свой счет и своими силами. Исполнитель обязан своими силами, своевременно и качественно оказывать услуги указанные п. 1.2. настоящего договора. Исполнитель обязан своевременно выставлять Заказчику счета-фактуры. Исполнитель в процессе оказания услуг по настоящему договору, обязан обеспечить соблюдение необходимых мероприятий по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, охране окружающей среды своими сотрудниками. После оказания услуг Исполнитель направляет Заказчику акт выполненных работ (оказанных услуг). Одновременно с актом выполненных работ (оказанных услуг) Исполнитель направляет Заказчику оригинал счета-фактуры. Заказчик не имеет права передать права пользования услугами Исполнителя третьим лицам без, письменного согласия на то Исполнителя.

Стоимость работ и порядок расчетов.

Оплата стоимости выполненных услуг производится в соответствии с калькуляцией Исполнителя согласованной с Заказчиком, согласно Приложения № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
Расчет по настоящему договору за оказанные в отчетном периоде услуги, составляющем календарный месяц (отчетный месяц), производится ежемесячно, по счету-фактуре в соответствии с актом приема-передачи оказанных услуг, но не позднее 15 числа месяца следующего за отчетным месяцем оказания услуг.
Счет-фактура предъявляется Заказчику не позднее 5 числа месяца следующего за отчетным месяцем.
Перечисление денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в размере, предусмотренном п. 3.1. настоящего договора производится на основании акта выполненных работ (оказанных услуг) и выставленного счета-фактуры.
Стороны несут взаимную материальную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, по настоящему договору в рамках действующею законодательства РФ.
В случае просрочки оплаты или не полной оплаты со стороны Заказчика за услуги, оказываемые Исполнителем по настоящему договору Исполнитель вправе взыскать с Заказчика пени в размере 0.1 % от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки оплаты, но не более 10% от общей суммы задолженности.
Срок действия договора:
Настоящий договор заключен на неопределенный срок. Начало срока действия настоящего договора 01 января 2011 года.

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	55839	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- заключение договора на оказание услуг по обслуживанию и эксплуатации пункта экипировки с ЗАО «СИБУР-Транс» №СТ.8299 от 01.01.2011г.
Предмет договора: Исполнитель (ОАО «Юганпромжелдортранс») обязуется оказать услуги по обслуживанию и эксплуатации Пункта экипировки с емкостями для хранения ГСМ расположенный, по Центральная, Станционный проезд 18, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги. Под услугами в рамках настоящего договора понимаются:
- ведение эксплуатационной документации Пункта экипировки с емкостями для хранения ГСМ;
- ведение контроля за технологическим режимом и техническим обслуживанием Пункта экипировки с емкостями для хранения ГСМ;
- проверка показаний контрольно-измерительных приборов и автоматики сливо-наливной эстакады Пункта экипировки с емкостями для хранения ГСМ;
- проверка работы аварийно-предупредительной автоматики сливо-наливной эстакады Пункта экипировки с емкостями для хранения ГСМ;
- проверка работоспособности охранной и пожарной сигнализации Пункта экипировки с емкостями для хранения ГСМ;

Иные существенные условия договора: Заказчик обязан оплатить оказанные услуги в порядке и сроки, предусмотренные условиями настоящего Договора. Исполнитель обязан при наличии замечаний, выявленных в ходе проведения экспертизы промышленной безопасности по пункту экипировки с емкостями для хранения ГСМ, устранить выявленные нарушения за свой счет и своими силами. Исполнитель обязан своими силами, своевременно и качественно оказывать услуги указанные п. 1.2. настоящего договора. Исполнитель обязан своевременно выставлять Заказчику счета-фактуры. Исполнитель в процессе оказания услуг по настоящему договору, обязан обеспечить соблюдение необходимых мероприятий по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, охране окружающей среды своими сотрудниками. После оказания услуг Исполнитель направляет Заказчику акт выполненных работ (оказанных услуг). Одновременно с актом выполненных работ (оказанных услуг) Исполнитель направляет Заказчику оригинал счета-фактуры.

Заказчик не имеет права передать права пользования услугами Исполнителя третьим лицам без, письменного согласия на то Исполнителя.

Стоимость работ и порядок расчетов.

Оплата стоимости выполненных услуг производится в соответствии с калькуляцией Исполнителя согласованной с Заказчиком, согласно Приложения № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

Расчет по настоящему договору за оказанные в отчетном периоде услуги, составляющем календарный месяц (отчетный месяц), производится ежемесячно, по счету-фактуре в соответствии с актом приема-передачи оказанных услуг, но не позднее 15 числа месяца следующего за отчетным месяцем оказания услуг.

Счет-фактура предъявляется Заказчику не позднее 5 числа месяца следующего за отчетным месяцем.

Перечисление денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в размере, предусмотренном п. 3.1. настоящего договора производится на основании акта выполненных работ (оказанных услуг) и выставленного счета-фактуры.

Стороны несут взаимную материальную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, по настоящему договору в рамках действующею законодательства РФ.

В случае просрочки оплаты или не полной оплаты со стороны Заказчика за услуги, оказываемые Исполнителем по настоящему договору Исполнитель вправе взыскать с Заказчика пени в размере 0.1 % от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки оплаты, но не более 10% от общей суммы задолженности.

Срок действия договора:

Настоящий договор заключен на неопределенный срок. Начало срока действия настоящего договора 01 января 2011 года.

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: 56 921 (100%)

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 55 839 (98,0991 %)

Кворум по третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров имеется.

По третьему вопросу повестки дня выступил генеральный директор ОАО «Юганпромжелдортранс» Змушко Александр Владимирович, который предложил одобрить дополнительное соглашение № 3 от 01 декабря 2011 года, к договору аренды недвижимого имущества (здания, сооружения) № СТ. 7553 от 15 декабря 2010 года

Пункт 1.3. Договора аренды Имущества (здания, сооружения) №СТ.7553 от 15.12.2010 года изменить и изложить в следующей редакции:

«1.3. Величина арендной платы состоит из двух частей постоянной и переменной. Постоянная часть арендной платы по настоящему Договору представляет собой плату за пользование арендуемым Имуществом (здания, сооружения), указана в Приложении №2 к настоящему Договору и составляет ежемесячно 281 357 (двести восемьдесят одна тысяча триста пятьдесят семь) рублей 10 копеек, в том числе НДС 42 918,88 рублей. Переменная часть складывается из стоимости фактических затрат на поставку и транспортировку природного газа на содержание переданного в аренду недвижимого Имущества (здания, сооружения)».

Приложение №1 к Договору аренды Имущества (здания, сооружения) №СТ.7553 от 15.12.2010 года изменить, включив следующее имущество:

№ п\п	Наименование основного средства	Инв№	Стоимость (руб.)	Краткое описание, применение и характеристика объекта
1.	Помещение компрессора	00394	15200	Нежилое строение, каркас металлический, стены-панели «сендвич», площадь-10.5кв.м., этажность-1, предназначено для компрессора депо, расположенное по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Пыть-ях, Промзона «Центральная», Станционный проезд, 18
2.	Вагон крытый для хранения материалов верхнего строения пути	00383	22800	Пассажирский вагон металлический, оконные проемы зашиты металлом, полы-бетонные, армированные, без колесных пар установлен на рельсошпальную решетку, площадь-64.4кв.м., этажность-1, предназначен под складские помещения, расположен по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты-

				Мансийский автономный округ, г. Пыть-ях, Промзона «Центральная», Станционный проезд, 18
3.	Кладовая для хранения путевого инструмента	00386	22800	Нежилое строение, каркас металлический из трубы, основание - ж/б плиты, ограждающие конструкции - профилированный лист, кровля - профилированный лист, площадь-14кв.м., этажность-1, предназначено для хранения путевого инструмента, расположенное по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Пыть-ях, Промзона «Восточная», Восточный проезд, участок 1.
4.	Будка стрелочника ст.Промышленная	00385	36000	Нежилое строение, железобетонное, блочное, основание - ж/б плиты, кровля мягкая - рубероид, площадь-18кв.м., предназначено для обогрева монтеров пути, расположенное по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г.Пыть-ях, Промзона «Восточная».
5.	Кладовая для хранения путевого инструмента	00387	22800	Нежилое строение, каркас металлический (швеллер,уголок), основание - ж/б плиты, ограждающие конструкции-профилированный лист, кровля- профилированный лист, площадь-21.8кв.м., этажность-1, предназначено для хранения путевого инструмента, расположенное по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Пыть-ях, Промзона «Восточная».
	Итого:		119600	

исключив следующее имущество:

№ п\п	Наименование основного средства	Инв №	Стоимость (руб.)	Краткое описание, применение и характеристика объекта
1	Резервуар (50м3),	850	3 333,52	Железнодорожные цистерны утеплённые мин.плитой и оборудованные системой отопления. Предназначены для использования в качестве склада для нефтепродуктов. Дата ввода 01.12.05г.
2	Резервуар (50м3),	851	3 333,52	
3	Резервуар (50м3),	852	3 333,52	
4	Резервуар (50м3),	854	3 333,52	
5	Резервуар (50м3),	853	3 333,52	
6	Вагон-цистерна 57822975	383	9 290,40	
	Итого:		**25 958,00**	

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	55 839	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 дополнительное соглашение № 3 к договору аренды недвижимого имущества (здания, сооружения) № СТ. 7553 от 15 декабря 2010 года.

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: 56 921 (100%)

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 55 839 (98,0991 %)

Кворум по четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров имеется.

По четвертому вопросу повестки дня выступил генеральный директор ОАО «Юганпромжелдортранс» Змушко Александр Владимирович, который предложил одобрить дополнительное соглашение № 4 от 31 июля 2011 года. к договору аренды имущества (ж/д техника, транспортные средства, оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь, прочие основные фонды) № СТ. 7555 от 15 декабря 2010 года

Пункт 1.3. Договора аренды Имущества (ж/д техника, транспорные средства, оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь, прочие основные фонды) №СТ.7555 от 15.12.2010 года изменить и изложить в следующей редакции:

«1.3. Величина арендной платы состоит из двух частей постоянной и переменной. Постоянная часть арендной платы по настоящему Договору представляет собой плату за пользование арендуемым Имуществом, указана в Приложении №1 к настоящему Договору и составляет ежемесячно 1 348 451 (один миллион триста сорок восемь тысяч четыреста пятьдесят один) рубль 97 копеек, в том числе НДС 205 696 (двести пять тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей 06 копеек. Переменная часть складывается из стоимости фактических затрат на услуги радиочастотной службы по обеспечению надлежащего использования радиочастот и радио частотных каналов, радиоэлектронных средств в период содержания переданного в аренду Имущества.»

Приложение №1 к Договору аренды Имущества (ж./д. техника, транспортные средства, оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь, прочие основные фонды) №СТ.7555 от 15.12.2010 года изменить, исключив следующее имущество:

№ п\п	Наименование основного средства	Инв№	Стоимость (руб.)	Краткое описание, применение и характеристика объекта
1.	**Тепловоз ТЭМ-2У № 8489.**	1051	9 004 517,63	Тепловоз с электромеханической передачей. Дизель ПД1М мощностью 1200 л/с. Дата ввода в экспл. – 1986.
2.	**Тепловоз ТЭМ-2У № 8658.**	1052	5 658 340,69	Тепловоз с электромеханической передачей. Дизель ПД1М мощностью 1200 л/с. Дата ввода в экспл. – 1987.
3.	**Тепловоз ТЭМ-2У № 8659.**	1053	9 052 568,81	Тепловоз с электромеханической передачей. Дизель ПД1М мощностью 1200 л/с. Дата ввода в экспл. – 1987.
	Итого:			**23 715 427,13**

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	55 839	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 дополнительное соглашение № 4 от 31.07.2011 года к договору аренды имущества (ж/д техника, транспортные средства, оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь, прочие основные фонды) № СТ. 7555 от 15 декабря 2010 года.

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: 56 921 (100%)

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 55 839 (98,0991 %)

Кворум по пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров имеется.

По пятому вопросу повестки дня выступил генеральный директор ОАО «Юганпромжелдортранс» Змушко Александр Владимирович, который предложил одобрить дополнительное соглашение № 5 от 01.12.2011 года к договору аренды имущества (ж/д техника, транспортные средства, оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь, прочие основные фонды) № СТ. 7555 от 15 декабря 2010 года.

Пункт 1.3. Договора аренды Имущества (ж./д. техника, транспортные средства, оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь, прочие основные фонды) №СТ.7555 от 15.12.2010 года изменить и изложить в следующей редакции:

«**1.3. Величина арендной платы по настоящему договору представляет собой плату за пользование арендуемым Имуществом, указанна в Приложении №1 к настоящему Договору и составляет ежемесячно 1 276 168,35 (один миллион двести семьдесят шесть тысяч сто шестьдесят восемь рублей 35 копеек) рублей, в том числе НДС 194 669,75 (сто девяносто четыре тысячи шестьсот шестьдесят девять рублей 75 коп.) рублей.**

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	55 839	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 дополнительное соглашение № 5 к договору аренды имущества (ж/д техника, транспортные средства, оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь, прочие основные фонды) № СТ. 7555 от 15 декабря 2010 года.

6. Шестой вопрос повестки дня

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

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 55 839 (98,0991 %)

Кворум по шестому вопросу повестки дня общего собрания акционеров имеется.

По шестому вопросу повестки дня выступил генеральный директор ОАО «Юганпромжелдортранс» Змушко Александр Владимирович, который предложил одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность- заключение с ЗАО «Промышленный капитал» договора купли-продажи имущества №02/023-Д от 18.07.2011г. (продажа тепловозов).

Предмет договора: Продавец (ОАО «Юганпромжелдортранс»), обязуется передать в собственность Покупателю (ЗАО «Промышленный капитал»), а Покупатель - принять и оплатить в порядке, предусмотренном договором имущество, перечень, краткое описание, характеристики и стоимость которого указаны в спецификации (Приложении №1 к настоящему договору). Имущество принадлежит Продавцу на праве собственности, не заложено, не арестовано, не является предметом исковых требований третьих лиц.

Иные существенные условия договора: Продавец обязан: передать Покупателю имущество надлежащего качества, в обусловленном настоящим договором количестве в течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения настоящего договора, одновременно с передачей имущества

передать Покупателю документы, сопровождающие имущество: технические паспорта, инструкции и т.п.

Покупатель обязан: в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания настоящего договора обеспечить приемку имущества, осуществить проверку при приемке имущества по количеству, качеству, составить и подписать акт приема-передачи и товарную накладную.

Общая цена по настоящему договору складывается из стоимости каждого продаваемого имущества, и составляет 28 168 209 (Двадцать восемь миллионов сто шестьдесят восемь тысяч двести девять) рублей 69 копейки, включая НДС (18%) – 4 296 845 (Четыре миллиона двести девяносто шесть тысяч восемьсот сорок пять) рублей 55 копеек. Оплата имущества производиться после получения его Покупателем, частями, при этом последняя его часть должна быть уплачена не позднее 31 декабря 2011 года, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца, указанный в настоящем договоре.

Имущество должно быть передано Покупателю по адресу: г. Нижневартовск, ул. 9ПС, № 13 Северный промышленный узел. При передаче имущества стороны осуществляют его осмотр, проверяют работоспособность и подписывают акт приема-передачи по форме ОС-1. В случае наличия замечаний данный факт фиксируется в акте приема-передачи.

Право собственности на имущество и риск случайной гибели переходят к Покупателю с момента подписания акта приема-передачи.

Срок действия договора:

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения ими обязательств по настоящему договору или до расторжения настоящего договора.

Перечень и стоимость имущества, подлежащего продаже по договору, приведены в Приложении №1 к договору.

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	55 839	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- заключение с ЗАО «Промышленный капитал» договора купли-продажи имущества (продажа тепловозов).

Предмет договора: Продавец (ОАО «Юганпромжелдортранс»), обязуется передать в собственность Покупателю (ЗАО «Промышленный капитал»), а Покупатель - принять и оплатить в порядке, предусмотренном договором имущество, перечень, краткое описание, характеристики и стоимость которого указаны в спецификации (Приложении №1 к настоящему договору). Имущество принадлежит Продавцу на праве собственности, не заложено, не арестовано, не является предметом исковых требований третьих лиц.

Иные существенные условия договора: Продавец обязан: передать Покупателю имущество надлежащего качества, в обусловленном настоящим договором количестве в течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения настоящего договора, одновременно с передачей имущества передать Покупателю документы, сопровождающие имущество: технические паспорта, инструкции и т.п.

Покупатель обязан: в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания настоящего договора обеспечить приемку имущества, осуществить проверку при приемке имущества по количеству, качеству, составить и подписать акт приема-передачи и товарную накладную.

Общая цена по настоящему договору складывается из стоимости каждого продаваемого имущества, и составляет 28 168 209 (Двадцать восемь миллионов сто шестьдесят восемь тысяч двести девять) рублей 69 копейки, включая НДС (18%) – 4 296 845 (Четыре миллиона двести девяносто шесть тысяч восемьсот сорок пять) рублей 55 копеек. Оплата имущества производиться после получения его Покупателем, частями, при этом последняя его часть должна быть уплачена не позднее 31 декабря 2011 года, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца, указанный в настоящем договоре.

Имущество должно быть передано Покупателю по адресу: г. Нижневартовск, ул. 9ПС, № 13 Северный промышленный узел. При передаче имущества стороны осуществляют его осмотр,

проверяют работоспособность и подписывают акт приема-передачи по форме ОС-1. В случае наличия замечаний данный факт фиксируется в акте приема-передачи.

Право собственности на имущество и риск случайной гибели переходят к Покупателю с момента подписания акта приема-передачи.

Срок действия договора:

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения ими обязательств по настоящему договору или до расторжения настоящего договора.

Перечень и стоимость имущества, подлежащего продаже по договору, приведены в Приложении №1 к договору.

7. Седьмой вопрос повестки дня

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

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 55 839 (98,0991 %)

Кворум по седьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров имеется.

По седьмому вопросу повестки дня выступил генеральный директор ОАО «Юганпромжелдортранс» Змушко Александр Владимирович, который предложил одобрить дополнительное соглашение № 1 от 22.12.2011 г. к агентскому договору № СТ.8740 от 01 июня 2011 г. (ремонт тепловоза ТЭМ2 № 7730).

Дополнить п.2. разделом 2.1. и изложить его в следующей редакции: «2.1. В случае необходимости проведения дополнительных работ при проведении капитального ремонта в объеме КР тепловозу ТЭМ2 №7730. Принципал поручает, а Агент за вознаграждение обязуется заключить с Подрядчиком соглашение на проведение дополнительных работ в отношении тепловоза ТЭМ2 №7730.»

Пункт 3 приложения №1 к агентскому договору от 01.06.2011 г. № СТ.8740: изложить в следующей редакции «3. Условия проведения ремонта тепловоза ТЭМ2 №7730:

- Срок проведения ремонта с 01 июня 2011 года по 01 марта 2012 года:
- Место проведения ремонта: по месту нахождения производственных мощностей Подрядчика;
- Ремонт тепловоза ТЭМ2 №7730 осуществляется с использованием запасных частей и материалов предоставляемых Подрядчиком;
- Перегонка тепловоза ТЭМ2 №7730 от места его нахождения к месту проведения ремонта и обратно осуществляется силами или за счет Агента:
- Стоимость ремонта с учетом стоимости запасных частей, материалов и перегонки тепловоза ТЭМ2 №7730 от места нахождения к месту проведения ремонта и обратно составляет 5 001 477 (Пять миллионов одна тысяча четыреста семьдесят семь) рублей 01 копейка с учетом НДС 18%.»

Пункт 4 приложения №1 к Агентскому договору от 01.06.2011 г. № СТ.8740 изложить в следующей редакции:

«4. Порядок возмещения Агенту произведенных им расходов и уплата вознаграждения:

4.1. Расходы

- платеж на расчетный счет Агента за проведение дополнительных работ осуществляется Принципалом в течение 15 банковских дней 100 (Сто) процентов от общей стоимости дополнительных работ со дня получения счета от Агента;
- платеж на расчетный счет Агента в размере 2 439 152,05 (Два миллиона четыреста тридцать девять тысяч сто пятьдесят два) рубля 05 копеек с учетом НДС 18% за ремонт тепловоза ТЭМ2 №7730 осуществляется Принципалом в течение 15 банковских дней со дня получения счета от Агента;
- окончательный расчет производится па основании счета-фактуры и акта выполненных работ после признания Принципалом отчета Агента о выполнении работ утвержденным, путем перечисления на расчетный счет Агента денежной суммы равной расходам Агента не возмещенных Принципалом.

4.2. Вознаграждение Агента составляет 2 (Два) % с учетом НДС от суммы произведенных Агентом расходов с учетом НДС и уплачивается в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента утверждения отчета.»

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	55 839	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 дополнительное соглашение № 1 от 22.12.2011 года к агентскому договору № СТ.8740 от 01 июня 2011 г. (ремонт тепловоза ТЭМ2 № 7730).

8. Восьмой вопрос повестки дня

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

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: 55 839 (98,0991 %)

Кворум по восьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров имеется.

По восьмому вопросу повестки дня выступил генеральный директор ОАО «Юганпромжелдортранс» Змушко Александр Владимирович, который предложил одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность- заключение с ЗАО «СИБУР-Транс» договора купли-продажи имущества № СТ.9557 от 16.01.2012г.

Предмет договора: Продавец **(ОАО «Юганпромжелдортранс»)** обязуется передать в собственность Покупателю **(ЗАО «СИБУР-Транс»)**, а Покупатель - принять и оплатить в порядке, предусмотренном настоящим договором имущество, перечень и стоимость которого указаны в спецификациях к настоящему договору.

Имущество принадлежит Продавцу на праве собственности, не заложено, не арестовано, не является предметом исковых требований третьих лиц.

Иные существенные условия договора:

Продавец обязан:

Передать Покупателю имущество надлежащего качества, в обусловленном настоящим договором количестве в течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения настоящего договора, одновременно с передачей имущества передать Покупателю документы, сопровождающие имущество: инструкции, гарантийные талоны и т.п.

Покупатель обязан:

В течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания настоящего договора обеспечить приемку имущества, осуществить проверку при приемке имущества по количеству, качеству, составить и подписать акт приема-передачи и товарную накладную. В случае, приемки имущества уполномоченным лицом Покупателя - предоставить соответствующий документ, подтверждающий полномочия указанного лица. Оплатить имущество в порядке, в сроки и в размере, предусмотренном настоящим договором.

Общая цена по настоящему договору складывается из стоимости каждого продаваемого имущества, и составляет **421 803,57** (четыреста двадцать одна тысяча восемьсот три) рубля 57 копеек, включая НДС (18%). Оплата имущества производится в течении 90 дней на основании счет-фактуры, предоставленной Продавцом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца. Имущество должно быть передано Покупателю по адресу: г. Пыть-Ях, промзона Центральная, Станционный проезд 18. Право собственности на имущество и риск случайной

гибели переходят к Покупателю с момента подписания акта приема-передачи. За невыполнение или ненадлежащее выполнение сторонами своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
Срок действия договора: Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, и действует до исполнения сторонами своих обязательств по договору.
Перечень и стоимость имущества, подлежащего продаже по договору, приведены в Приложении №1 к договору.

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	55 839	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- заключение с ЗАО «СИБУР-Транс» договора купли-продажи имущества № СТ.9557 от 16.01.2012г.

Предмет договора: Продавец **(ОАО «Юганпромжелдортранс»)** обязуется передать в собственность Покупателю **(ЗАО «СИБУР-Транс»)**, а Покупатель - принять и оплатить в порядке, предусмотренном настоящим договором имущество, перечень и стоимость которого указаны в спецификациях к настоящему договору.
Имущество принадлежит Продавцу на праве собственности, не заложено, не арестовано, не является предметом исковых требований третьих лиц.
Иные существенные условия договора:
Продавец обязан:
Передать Покупателю имущество надлежащего качества, в обусловленном настоящим договором количестве в течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения настоящего договора, одновременно с передачей имущества передать Покупателю документы, сопровождающие имущество: инструкции, гарантийные талоны и т.п.
Покупатель обязан:
В течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания настоящего договора обеспечить приемку имущества, осуществить проверку при приемке имущества по количеству, качеству, составить и подписать акт приема-передачи и товарную накладную. В случае, приемки имущества уполномоченным лицом Покупателя - предоставить соответствующий документ, подтверждающий полномочия указанного лица. Оплатить имущество в порядке, в сроки и в размере, предусмотренном настоящим договором.
Общая цена по настоящему договору складывается из стоимости каждого продаваемого имущества, и составляет **421 803,57** (четыреста двадцать одна тысяча восемьсот три) рубля 57 копеек, включая НДС (18%). Оплата имущества производится в течении 90 дней на основании счет-фактуры, предоставленной Продавцом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца. Имущество должно быть передано Покупателю по адресу: г. Пыть-Ях, промзона Центральная, Станционный проезд 18. Право собственности на имущество и риск случайной гибели переходят к Покупателю с момента подписания акта приема-передачи. За невыполнение или ненадлежащее выполнение сторонами своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
Срок действия договора: Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, и действует до исполнения сторонами своих обязательств по договору.
Перечень и стоимость имущества, подлежащего продаже по договору, приведены в Приложении №1 к договору.

9. Девятый вопрос повестки дня

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

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по девятому вопросу повестки дня общего собрания: 55 839 (98,0991 %)

Кворум по девятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров имеется.

По девятому вопросу повестки дня выступил генеральный директор ОАО «Юганпромжелдортранс» Змушко Александр Владимирович, который предложил одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность- заключение с ОАО "СибурТюменьГаз" договора купли-продажи имущества.

Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя (ОАО «СибурТюменьГаз»), а Покупатель обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора имущество, указанное в Приложениях № 1 и № 2 к Договору.

Имущество принадлежит Продавцу на праве собственности, подтверждается свидетельствами о государственной регистрации права собственности, указанными в Приложении № 1. Наименования Имущества, в том числе кадастровые (условные) номера, местоположение (адресные ориентиры), площадь, другие характеристики указаны в Приложениях № 1, №2.

Иные существенные условия договора: Имущество передается Продавцом Покупателю вместе с коммуникациями по Передаточному акту. Стоимость коммуникаций включается в цену Имущества, установленную Договором. Имущество ранее никому не продано, не обещано, не передано в залог, в споре, под арестом или запретом не состоит, каких-либо обременений не имеет, за исключением договоров аренды, указанных в п. 5.1. Договора.

Здания, сооружения, являющиеся в том числе предметом Договора, расположены на земельных участках, принадлежащих Продавцу на праве собственности, указанных в Приложении №1 к договору.

Общая цена Имущества составляет **172 415 413,01 рублей (Сто семьдесят два миллиона четыреста пятнадцать тысяч четыреста тринадцать рублей одна копейка),** включая НДС в размере 24 338 503,68 рублей (Двадцать четыре миллиона триста тридцать восемь тысяч пятьсот три рубля шестьдесят восемь копеек).

Покупатель уплачивает цену Имущества согласно п. 2.1. Договора в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня заключения Договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца, указанный в Договоре. Расходы на оформление и государственную регистрацию перехода права собственности на Имущество несет Покупатель.

Передача Имущества Покупателю осуществляется по Передаточным актам в течение 20 (Двадцати) рабочих дней со дня подписания Договора. Подготовка Имущества к передаче, включая составление и представление Передаточных актов, является обязанностью Продавца. Имущество считается переданными Покупателю с момента подписания Сторонами соответствующего Передаточного акта. С момента передачи Имущества Покупателю риск случайной гибели или случайного повреждения Объектов, Имущества переходит на Покупателя.

Подача документов на государственную регистрацию перехода права собственности на недвижимое имущество осуществляется совместно Покупателем и Продавцом не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней после полной оплаты и передачи Имущества от Продавца Покупателю.

Право собственности на недвижимое имущество возникает у Покупателя с момента государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество в установленном действующим законодательством порядке. Право собственности на движимое имущество возникает у Покупателя с момента получения имущества с соответствии с Передаточным актом.

Продавец обязан: Передать Покупателю Имущество, Техническую документацию, относящуюся к Имуществу, копии договоров аренды Имущества указанные в п. 5.1. Договора, соглашений к ним и актов приема-передачи Имущества, заверенных Продавцом, в течение 20 (Двадцати) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора. От своего имени и за свой счет оплачивать все коммунальные услуги (включая электро-, газо-, тепло- и водоснабжение Объектов) до дня государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество к Покупателю (включительно). Покупатель не отвечает по долгам Продавца за коммунальные услуги, возникшим до данного дня и выявленным после перехода права собственности на Имущество. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня заключения Договора направить письменное уведомление арендатору по договорам аренды Имущества, указанным в п. 5.1. Договора, об отчуждении Имущества Покупателю.

Покупатель обязан: Полностью уплатить цену Имущества в сумме, порядке и сроки, установленные разделом 2 Договора. Принять Имущество у Продавца по Передаточным актам в установленный в разделе 3 Договора срок. С момента перехода к Покупателю права собственности на Имущество нести все расходы, связанные с содержанием, эксплуатацией, владением Имущества. Нести риск случайной гибели, повреждения Имущества, нанесения ущерба третьим лицам в связи с владением и пользованием Имуществом, в полном объеме с момента подписания Передаточного акта.

Продавец гарантирует Покупателю, что Имущество не сдано в аренду (за исключением договоров аренды, указанных в настоящем пункте), не передано в залог, в доверительное управление, в хозяйственное ведение или оперативное управление или бесплатно во временное пользование, не внесено в качестве вклада в уставный капитал юридических лиц, никому не подарено, не продано и не обещано, не состоит в споре, не находится под арестом, не обременено сервитутом, не является памятником истории и культуры (архитектуры). Продавец передает Покупателю Имущество свободным от любых прав третьих лиц на них, не указанных в настоящем Договоре. Имущество передано в аренду Закрытому акционерному обществу «СИБУР-Транс» на неопределенный срок в соответствии с договором аренды имущества № СТ.7553 от 15.12.2010 года, договором аренды имущества № СТ.7556 от 15.12.2010 года, договором аренды имущества № СТ.7553 от 15.12.2010 года и договором аренды имущества № СТ.7555 от 15.12.2010 года. С момента подписания настоящего Договора Продавец теряет право распоряжаться Имуществом (продавать, сдавать в аренду, сдавать в залог и т.п.). До момента перехода права собственности на Имущество Покупатель также не вправе распоряжаться Имуществом. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В случае неисполнения или несвоевременного исполнения Продавцом обязанности по передаче Имущества и технической документации (п. 4.1.1. настоящего Договора), Продавец уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1 % от стоимости Объектов недвижимости за каждый день просрочки. В случае неисполнения или несвоевременного исполнения Покупателем обязанности по уплате цены за Имущество (п. 2.2. настоящего Договора), Покупатель уплачивает Продавцу неустойку в размере 0,1 % от несвоевременно уплаченной суммы за каждый день просрочки.

Срок действия договора: Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами, и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

Перечень и стоимость имущества, подлежащего продаже по договору, приведены в Приложении №1,2 к договору.

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	55 839	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- заключение с ОАО "СибурТюменьГаз" договора купли-продажи имущества.

Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя (ОАО «СибурТюменьГаз»), а Покупатель обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора имущество, указанное в Приложениях № 1 и № 2 к Договору.

Имущество принадлежит Продавцу на праве собственности, подтверждается свидетельствами о государственной регистрации права собственности, указанными в Приложении № 1. Наименования Имущества, в том числе кадастровые (условные) номера, местоположение (адресные ориентиры), площадь, другие характеристики указаны в Приложениях № 1, №2.

Иные существенные условия договора: Имущество передается Продавцом Покупателю вместе с коммуникациями по Передаточному акту. Стоимость коммуникаций включается в цену Имущества, установленную Договором. Имущество ранее никому не продано, не обещано, не передано в залог, в

споре, под арестом или запретом не состоит, каких-либо обременений не имеет, за исключением договоров аренды, указанных в п. 5.1. Договора.

Здания, сооружения, являющиеся в том числе предметом Договора, расположены на земельных участках, принадлежащих Продавцу на праве собственности, указанных в Приложении №1 к договору.

Общая цена Имущества составляет **172 415 413,01 рублей (Сто семьдесят два миллиона четыреста пятнадцать тысяч четыреста тринадцать рублей одна копейка),** включая НДС в размере 24 338 503,68 рублей (Двадцать четыре миллиона триста тридцать восемь тысяч пятьсот три рубля шестьдесят восемь копеек).

Покупатель уплачивает цену Имущества согласно п. 2.1. Договора в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня заключения Договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца, указанный в Договоре. Расходы на оформление и государственную регистрацию перехода права собственности на Имущество несет Покупатель.

Передача Имущества Покупателю осуществляется по Передаточным актам в течение 20 (Двадцати) рабочих дней со дня подписания Договора. Подготовка Имущества к передаче, включая составление и представление Передаточных актов, является обязанностью Продавца. Имущество считается переданными Покупателю с момента подписания Сторонами соответствующего Передаточного акта. С момента передачи Имущества Покупателю риск случайной гибели или случайного повреждения Объектов, Имущества переходит на Покупателя.

Подача документов на государственную регистрацию перехода права собственности на недвижимое имущество осуществляется совместно Покупателем и Продавцом не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней после полной оплаты и передачи Имущества от Продавца Покупателю.

Право собственности на недвижимое имущество возникает у Покупателя с момента государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество в установленном действующим законодательством порядке. Право собственности на движимое имущество возникает у Покупателя с момента получения имущества с соответствии с Передаточным актом.

Продавец обязан: Передать Покупателю Имущество, Техническую документацию, относящуюся к Имуществу, копии договоров аренды Имущества указанные в п. 5.1. Договора, соглашений к ним и актов приема-передачи Имущества, заверенных Продавцом, в течение 20 (Двадцати) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора. От своего имени и за свой счет оплачивать все коммунальные услуги (включая электро-, газо-, тепло- и водоснабжение Объектов) до дня государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество к Покупателю (включительно). Покупатель не отвечает по долгам Продавца за коммунальные услуги, возникшим до данного дня и выявленным после перехода права собственности на Имущество. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня заключения Договора направить письменное уведомление арендатору по договорам аренды Имущества, указанным в п. 5.1. Договора, об отчуждении Имущества Покупателю.

Покупатель обязан: Полностью уплатить цену Имущества в сумме, порядке и сроки, установленные разделом 2 Договора. Принять Имущество у Продавца по Передаточным актам в установленный в разделе 3 Договора срок. С момента перехода к Покупателю права собственности на Имущество нести все расходы, связанные с содержанием, эксплуатацией, владением Имущества. Нести риск случайной гибели, повреждения Имущества, нанесения ущерба третьим лицам в связи с владением и пользованием Имуществом, в полном объеме с момента подписания Передаточного акта.

Продавец гарантирует Покупателю, что Имущество не сдано в аренду (за исключением договоров аренды, указанных в настоящем пункте), не передано в залог, в доверительное управление, в хозяйственное ведение или оперативное управление или бесплатно во временное пользование, не внесено в качестве вклада в уставный капитал юридических лиц, никому не подарено, не продано и не обещано, не состоит в споре, не находится под арестом, не обременено сервитутом, не является памятником истории и культуры (архитектуры). Продавец передает Покупателю Имущество свободным от любых прав третьих лиц на них, не указанных в настоящем Договоре. Имущество передано в аренду Закрытому акционерному обществу «СИБУР-Транс» на неопределенный срок в соответствии с договором аренды имущества № СТ.7553 от 15.12.2010 года, договором аренды имущества № СТ.7556 от 15.12.2010 года, договором аренды имущества № СТ.7553 от 15.12.2010 года и договором аренды имущества № СТ.7555 от 15.12.2010 года. С момента подписания настоящего Договора Продавец теряет право распоряжаться Имуществом (продавать, сдавать в аренду, сдавать в залог и т.п.). До момента перехода права собственности на Имущество Покупатель также не вправе распоряжаться Имуществом. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В случае неисполнения или несвоевременного исполнения Продавцом обязанности по передаче Имущества и технической документации (п. 4.1.1. настоящего Договора), Продавец уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1 % от стоимости Объектов недвижимости за каждый день просрочки. В случае неисполнения или несвоевременного исполнения Покупателем обязанности по уплате цены за Имущество (п. 2.2. настоящего Договора), Покупатель уплачивает Продавцу неустойку в размере 0,1 % от несвоевременно уплаченной суммы за каждый день просрочки.

Срок действия договора: Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами, и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

Перечень и стоимость имущества, подлежащего продаже по договору, приведены в Приложении №1,2 к договору.

10. Десятый вопрос повестки дня

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

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по десятому вопросу повестки дня общего собрания: 55 839 (98,0991 %)

Кворум по десятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров имеется.

По десятому вопросу повестки дня выступил генеральный директор ОАО «Юганпромжелдортранс» Змушко Александр Владимирович, который предложил одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность- заключение с ЗАО "Нижневартовское предприятие промышленного железнодорожного транспорта" договора займа.

Предмет договора: Займодавец (ОАО «Юганпромжелдортранс») передает в собственность Заемщика (ЗАО «НвППЖТ»), а Заемщик принимает денежные средства в размере 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, которые обязуется возвратить Займодавцу в срок и на условиях, предусмотренных настоящим договором. Заемщик обязуется возвратить сумму займа в срок до 31 декабря 2013 года. По дополнительному соглашению сторон возможно изменение срока возврата займа. Заемщик обязуется возвратить сумму займа до истечения срока, установленного в договорt, в случае предъявления Займодавцем письменного требования о досрочном возврате суммы займа. В этом случае Заемщик обязуется возвратить сумму займа в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения от Займодавца письменного уведомления с требованием о погашении суммы Займа.

На сумму займа начисляются проценты из расчета 8,52 (Восемь целых 52/100) % годовых с момента получения займа Заемщиком до момента возврата его Займодавцу. Размер, указанной в настоящем Договоре, процентной ставки на сумму Займа может быть пересмотрен Займодавцем в одностороннем порядке ежеквартально, в т.ч. в связи с изменением ставки рефинансирования Банка России.

Иные существенные условия договора: Займодавец обязуется предоставить заем в течение 30 (Тридцати) дней с момента подписания настоящего договора. Заем предоставляется путем перечисления на расчетный счет Заемщика денежной суммы в размере 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек. Заем считается предоставленным со дня списания денежных средств с расчетного счета Займодавца. В случае не поступления указанной суммы Заемщику настоящий договор займа не вступает в силу и считается не заключенным. Погашение суммы Займа, производится Заемщиком в сроки, предусмотренные условиями настоящего договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Займодавца, либо в иной форме по соглашению сторон, в том числе путем прекращения обязательств сторон по встречным однородным требованиям, а также ценными бумагами. Уплата процентов производится не позднее срока, указанного в п. 1.6. настоящего договора. Заемщик вправе произвести досрочное (частичное или полное) погашение суммы Займа, указанной в п. 1.1. настоящего договора. При этом непогашенный остаток Займа подлежит оплате в полном размере согласно срокам, указанным в п. 1.2. настоящего договора. Уплата процентов производится не позднее срока, указанного в п. 1.6. настоящего договора.

За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. Условия настоящего соглашения и дополнительных соглашений к нему носят конфиденциальный характер и не подлежат разглашению.

Срок действия договора: Настоящий договор считается заключенным с даты перечисления суммы займа на расчетный счет Заемщика в соответствии с условиями настоящего договора и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

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	55 839	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- заключение с ЗАО "Нижневартовское предприятие промышленного железнодорожного транспорта" договора займа.

Предмет договора: Займодавец **(ОАО «Юганпромжелдортранс»)** передает в собственность Заемщика **(ЗАО «НвППЖТ»)**, а Заемщик принимает денежные средства в размере 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, которые обязуется возвратить Займодавцу в срок и на условиях, предусмотренных настоящим договором. Заемщик обязуется возвратить сумму займа в срок до 31 декабря 2013 года. По дополнительному соглашению сторон возможно изменение срока возврата займа. Заемщик обязуется возвратить сумму займа до истечения срока, установленного в договор, в случае предъявления Займодавцем письменного требования о досрочном возврате суммы займа. В этом случае Заемщик обязуется возвратить сумму займа в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения от Займодавца письменного уведомления с требованием о погашении суммы Займа.

На сумму займа начисляются проценты из расчета 8,52 (Восемь целых 52/100) % годовых с момента получения займа Заемщиком до момента возврата его Займодавцу. Размер, указанной в настоящем Договоре, процентной ставки на сумму Займа может быть пересмотрен Займодавцем в одностороннем порядке ежеквартально, в т.ч. в связи с изменением ставки рефинансирования Банка России.

Иные существенные условия договора: Займодавец обязуется предоставить заем в течение 30 (Тридцати) дней с момента подписания настоящего договора. Заем предоставляется путем перечисления на расчетный счет Заемщика денежной суммы в размере 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек. Заем считается предоставленным со дня списания денежных средств с расчетного счета Займодавца. В случае не поступления указанной суммы Заемщику настоящий договор займа не вступает в силу и считается не заключенным. Погашение суммы Займа, производится Заемщиком в сроки, предусмотренные условиями настоящего договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Займодавца, либо в иной форме по соглашению сторон, в том числе путем прекращения обязательств сторон по встречным однородным требованиям, а также ценными бумагами. Уплата процентов производится не позднее срока, указанного в п. 1.6. настоящего договора. Заемщик вправе произвести досрочное (частичное или полное) погашение суммы Займа, указанной в п. 1.1. настоящего договора. При этом непогашенный остаток Займа подлежит оплате в полном размере согласно срокам, указанным в п. 1.2. настоящего договора. Уплата процентов производится не позднее срока, указанного в п. 1.6. настоящего договора.

За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. Условия настоящего соглашения и дополнительных соглашений к нему носят конфиденциальный характер и не подлежат разглашению.

Срок действия договора: Настоящий договор считается заключенным с даты перечисления суммы займа на расчетный счет Заемщика в соответствии с условиями настоящего договора и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

11. Одиннадцатый вопрос повестки дня

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

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания: 55 839 (98,0991 %)

Кворум по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания акционеров имеется.

По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил генеральный директор ОАО «Юганпромжелдортранс» Змушко Александр Владимирович, который предложил одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность- заключение с ОАО " "Пермское предприятие промышленного железнодорожного транспорта" договора займа.

Предмет договора: Займодавец (ОАО «Юганпромжелдортранс») передает в собственность Заемщика (ОАО «Пермское ППЖТ»), а Заемщик принимает денежные средства в размере 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек, которые обязуется возвратить Займодавцу в срок и на условиях, предусмотренных настоящим договором. Заемщик обязуется возвратить сумму займа в срок до 31 декабря 2013 года. По дополнительному соглашению сторон возможно изменение срока возврата займа. Заемщик обязуется возвратить сумму займа до истечения срока, установленного в договор, в случае предъявления Займодавцем письменного требования о досрочном возврате суммы займа. В этом случае Заемщик обязуется возвратить сумму займа в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения от Займодавца письменного уведомления с требованием о погашении суммы Займа.

На сумму займа начисляются проценты из расчета 8,52 (Восемь целых 52/100) % годовых с момента получения займа Заемщиком до момента возврата его Займодавцу. Размер, указанной в настоящем Договоре, процентной ставки на сумму Займа может быть пересмотрен Займодавцем в одностороннем порядке ежеквартально, в т.ч. в связи с изменением ставки рефинансирования Банка России.

Иные существенные условия договора: Займодавец обязуется предоставить заем в течение 30 (Тридцати) дней с момента подписания настоящего договора. Заем предоставляется путем перечисления на расчетный счет Заемщика денежной суммы в размере 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек. Заем считается предоставленным со дня списания денежных средств с расчетного счета Займодавца. В случае не поступления указанной суммы Заемщику настоящий договор займа не вступает в силу и считается не заключенным. Погашение суммы Займа, производится Заемщиком в сроки, предусмотренные условиями настоящего договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Займодавца, либо в иной форме по соглашению сторон, в том числе путем прекращения обязательств сторон по встречным однородным требованиям, а также ценными бумагами. Уплата процентов производится не позднее срока, указанного в п. 1.6. настоящего договора. Заемщик вправе произвести досрочное (частичное или полное) погашение суммы Займа, указанной в п. 1.1. настоящего договора. При этом непогашенный остаток Займа подлежит оплате в полном размере согласно срокам, указанным в п. 1.2. настоящего договора. Уплата процентов производится не позднее срока, указанного в п. 1.6. настоящего договора.

За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. Условия настоящего соглашения и дополнительных соглашений к нему носят конфиденциальный характер и не подлежат разглашению.

Срок действия договора: Настоящий договор считается заключенным с даты перечисления суммы займа на расчетный счет Заемщика в соответствии с условиями настоящего договора и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

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	55 839	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- заключение с ОАО " "Пермское предприятие промышленного железнодорожного транспорта" договора займа.

Предмет договора: Займодавец (ОАО «Юганпромжелдортранс») передает в собственность Заемщика (ОАО «Пермское ППЖТ»), а Заемщик принимает денежные средства в размере 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек, которые обязуется возвратить Займодавцу в срок и на условиях, предусмотренных настоящим договором. Заемщик обязуется возвратить сумму займа в срок до 31 декабря 2013 года. По дополнительному соглашению сторон возможно изменение срока возврата займа. Заемщик обязуется возвратить сумму займа до истечения срока, установленного в договор, в случае предъявления Займодавцем письменного требования о досрочном возврате суммы займа. В этом случае Заемщик обязуется возвратить сумму займа в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения от Займодавца письменного уведомления с требованием о погашении суммы Займа.

На сумму займа начисляются проценты из расчета 8,52 (Восемь целых 52/100) % годовых с момента получения займа Заемщиком до момента возврата его Займодавцу. Размер, указанной в настоящем Договоре, процентной ставки на сумму Займа может быть пересмотрен Займодавцем в одностороннем порядке ежеквартально, в т.ч. в связи с изменением ставки рефинансирования Банка России.

Иные существенные условия договора: Займодавец обязуется предоставить заем в течение 30 (Тридцати) дней с момента подписания настоящего договора. Заем предоставляется путем перечисления на расчетный счет Заемщика денежной суммы в размере 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек. Заем считается предоставленным со дня списания денежных средств с расчетного счета Займодавца. В случае не поступления указанной суммы Заемщику настоящий договор займа не вступает в силу и считается не заключенным. Погашение суммы Займа, производится Заемщиком в сроки, предусмотренные условиями настоящего договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Займодавца, либо в иной форме по соглашению сторон, в том числе путем прекращения обязательств сторон по встречным однородным требованиям, а также ценными бумагами. Уплата процентов производится не позднее срока, указанного в п. 1.6. настоящего договора. Заемщик вправе произвести досрочное (частичное или полное) погашение суммы Займа, указанной в п. 1.1. настоящего договора. При этом непогашенный остаток Займа подлежит оплате в полном размере согласно срокам, указанным в п. 1.2. настоящего договора. Уплата процентов производится не позднее срока, указанного в п. 1.6. настоящего договора.

За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. Условия настоящего соглашения и дополнительных соглашений к нему носят конфиденциальный характер и не подлежат разглашению.

Срок действия договора: Настоящий договор считается заключенным с даты перечисления суммы займа на расчетный счет Заемщика в соответствии с условиями настоящего договора и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

12. Двенадцатый вопрос повестки дня

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

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания: 55 839 (98,0991 %)

Кворум по двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания акционеров имеется.

По двенадцатому вопросу повестки дня выступил генеральный директор ОАО «Юганпромжелдортранс» Змушко Александр Владимирович, который предложил одобрить крупную сделку, - заключение с ООО «САЙФ» договора покупки ценных бумаг (акций).

Предмет договора: Продавец (ООО «САЙФ»), обязуется передать в собственность Покупателю (ОАО «Юганпромжелдортранс»), а Покупатель обязуется принять, и оплатить следующие ценные бумаги (далее – «ЦБ») эмитента, указанного ниже (далее - «Эмитент»), на условиях Договора:

Эмитент	ОАО «Тюменьпромжелдортранс»
Вид ЦБ	Акции обыкновенные именные
Код государственной регистрации	1-02-31599-D

Номинальная стоимость	5,00 руб. (Пять рублей)
Количество	59 578 (Пятьдесят девять тысяч пятьсот семьдесят восемь) шт.
% от УК	24,7868%
Сумма	64 820 864,00 (Шестьдесят четыре миллиона восемьсот двадцать тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек
Эмитент	ОАО «Тюменьпромжелдортранс»
Вид ЦБ	Акции привилегированные именные
Код государственной регистрации	2-02-31599-D
Номинальная стоимость	5,00 руб. (Пять рублей)
Количество	175 (Сто семьдесят пять) шт.
% от УК	0,0728%
Сумма	190 400,00 (Сто девяносто тысяч четыреста) рублей 00 копеек

Иные существенные условия договора: Осуществление действий, необходимых для регистрации перехода права собственности на ЦБ, и предоставление оригинала и факсимильной копии документа реестродержателя Эмитента, подтверждающего переход права собственности на ЦБ от Продавца к Покупателю, в соответствии с Договором возлагается на Продавца. Все расходы по регистрации перехода права собственности в реестре владельцев ЦБ Эмитента несет Покупатель. Покупатель вступает в право собственности на ЦБ в момент регистрации перехода права собственности от Продавца к Покупателю в реестре владельцев ЦБ Эмитента.

Общая сумма сделки составляет 65 011 264,00 (Шестьдесят пять миллионов одиннадцать тысяч двести шестьдесят четыре) рубля 00 копеек НДС не облагается.

Покупатель обязан осуществить расчет с Продавцом на сумму сделки, указанную в пункте 1.2 Договора, в течение 90 (Девяноста) календарных дней со дня предоставления Продавцом Покупателю оригинала или факсимильной копии документа реестродержателя Эмитента, подтверждающего переход права собственности на ЦБ от Продавца к Покупателю. Непредставление документа реестродержателя Эмитента, подтверждающего переход права собственности на ЦБ, влечет продление срока оплаты Покупателем ЦБ на все время просрочки, если иные последствия не установлены Договором.

Продавец обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днем подписания Договора, совершить все действия, необходимые для регистрации перехода права собственности на ЦБ в реестре ЦБ Эмитента от Продавца к Покупателю, и предоставить оригинал или факсимильную копию документа реестродержателя Эмитента, подтверждающего переход права собственности на ЦБ от Продавца к Покупателю.

Покупатель обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днем подписания Договора, предоставить Продавцу все документы, необходимые для осуществления регистрации перехода права собственности на ЦБ.

Обязательства Продавца считаются выполненными с момента получения Покупателем документа реестродержателя Эмитента, подтверждающего переход права собственности на ЦБ от Продавца к Покупателю.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

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	55 839	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 крупную сделку- заключение с ООО «САЙФ» договора покупки ценных бумаг (акций).

Предмет договора: Продавец (ООО «САЙФ»), обязуется передать в собственность Покупателю (ОАО «Юганпромжелдортранс»), а Покупатель обязуется принять, и оплатить следующие ценные бумаги (далее – «ЦБ») эмитента, указанного ниже (далее - «Эмитент»), на условиях Договора:

Эмитент	ОАО «Тюменьпромжелдортранс»
Вид ЦБ	Акции обыкновенные именные
Код государственной регистрации	1-02-31599-D
Номинальная стоимость	5,00 руб. (Пять рублей)
Количество	59 578 (Пятьдесят девять тысяч пятьсот семьдесят восемь) шт.
% от УК	24,7868%
Сумма	64 820 864,00 (Шестьдесят четыре миллиона восемьсот двадцать тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек
Эмитент	ОАО «Тюменьпромжелдортранс»
Вид ЦБ	Акции привилегированные именные
Код государственной регистрации	2-02-31599-D
Номинальная стоимость	5,00 руб. (Пять рублей)
Количество	175 (Сто семьдесят пять) шт.
% от УК	0,0728%
Сумма	190 400,00 (Сто девяносто тысяч четыреста) рублей 00 копеек

Иные существенные условия договора: Осуществление действий, необходимых для регистрации перехода права собственности на ЦБ, и предоставление оригинала и факсимильной копии документа реестродержателя Эмитента, подтверждающего переход права собственности на ЦБ от Продавца к Покупателю, в соответствии с Договором возлагается на Продавца. Все расходы по регистрации перехода права собственности в реестре владельцев ЦБ Эмитента несет Покупатель. Покупатель вступает в право собственности на ЦБ в момент регистрации перехода права собственности от Продавца к Покупателю в реестре владельцев ЦБ Эмитента.

Общая сумма сделки составляет 65 011 264,00 (Шестьдесят пять миллионов одиннадцать тысяч двести шестьдесят четыре) рубля 00 копеек НДС не облагается.

Покупатель обязан осуществить расчет с Продавцом на сумму сделки, указанную в пункте 1.2 Договора, в течение 90 (Девяноста) календарных дней со дня предоставления Продавцом Покупателю оригинала или факсимильной копии документа реестродержателя Эмитента, подтверждающего переход права собственности на ЦБ от Продавца к Покупателю. Непредставление документа реестродержателя Эмитента, подтверждающего переход права собственности на ЦБ, влечет продление срока оплаты Покупателем ЦБ на все время просрочки, если иные последствия не установлены Договором.

Продавец обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днем подписания Договора, совершить все действия, необходимые для регистрации перехода права собственности на ЦБ в реестре ЦБ Эмитента от Продавца к Покупателю, и предоставить оригинал или факсимильную копию

документа реестродержателя Эмитента, подтверждающего переход права собственности на ЦБ от Продавца к Покупателю.

Покупатель обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днем подписания Договора, предоставить Продавцу все документы, необходимые для осуществления регистрации перехода права собственности на ЦБ.

Обязательства Продавца считаются выполненными с момента получения Покупателем документа реестродержателя Эмитента, подтверждающего переход права собственности на ЦБ от Продавца к Покупателю.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

13.Тринадцатый вопрос повестки дня

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

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по тринадцатому вопросу повестки дня общего собрания: 55 839 (98,0991 %)

Кворум по тринадцатому вопросу повестки дня общего собрания акционеров имеется.

По тринадцатому вопросу повестки дня выступил генеральный директор ОАО «Юганпромжелдортранс» Змушко Александр Владимирович, который изложил присутствующим основные положения годового отчета Общества за 2011 год.

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	55 839	0	0	0
В процентном соотношении от общего количества голосов, принявших участие в голосовании:				
2	100%	0 %	0 %	0 %

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.

14. Четырнадцатый вопрос повестки дня

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

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по четырнадцатому вопросу повестки дня общего собрания: 55 839 (98,0991 %)

Кворум по четырнадцатому вопросу повестки дня общего собрания акционеров имеется.

По четырнадцатому вопросу повестки дня выступил генеральный директор ОАО «Юганпромжелдортранс» Змушко Александр Владимирович, который довел до сведения акционеров годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2011 год.

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	55 839	0	0	0
В процентном соотношении от общего количества голосов, принявших участие в голосовании:				
2	100%	0 %	0 %	0 %

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2011 год.

15. Пятнадцатый вопрос повестки дня

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

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по пятнадцатому вопросу повестки дня общего собрания: 55 839 (98,0991 %)

Кворум по пятнадцатому вопросу повестки дня общего собрания акционеров имеется.

По пятнадцатому вопросу повестки дня выступил генеральный директор ОАО «Юганпромжелдортранс» Змушко Александр Владимирович, и сообщил о рекомендациях Совета директоров по вопросу распределения прибыли и убытков Общества по итогам деятельности за 2011 год.

В протоколе Совета директоров от 04.05.2012 отражено, что в результате деятельности в 2011 году получен убыток. Распределение прибыли не производить. Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по итогам деятельности в 2011 году не объявлять и не выплачивать.

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	55 839	0	0	0
В процентном соотношении от общего количества голосов, принявших участие в голосовании:				
2	100%	0 %	0 %	0 %

По результатам голосования принято решение:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества за 2011 год. Дивиденды по итогам деятельности в 2011 году не объявлять, и не выплачивать.

16. Шестнадцатый вопрос повестки дня

Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по шестнадцатому вопросу повестки дня общего собрания: 284 605 (100%).

Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по шестнадцатому вопросу повестки дня общего собрания: 279 195 (98,0991 %)

Кворум по шестнадцатому вопросу повестки дня общего собрания акционеров имеется.

По шестнадцатому вопросу повестки дня выступил генеральный директор ОАО «Юганпромжелдортранс» Змушко Александр Владимирович, с предложением избрать Совет директоров Общества в составе пяти человек из предложенных кандидатур.

Было предложено проголосовать по вопросу повестки дня Бюллетенем № 2.

Голосовали:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов		
		"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
2	Агаркова Ирина Сергеевна	55 839	0	0
3	Сучков Сергей Валерьевич	55 839		
4	Змушко Александр Владимирович	55 839		
6	Старцев Сергей Витальевич	55 839		
8	Эсипов Владислав Вячеславович	55 839		

Количество голосов по недействительным бюллетеням: 0

По результатам голосования принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Агаркова Ирина Сергеевна,
Сучков Сергей Валерьевич,
Змушко Александр Владимирович,
Старцев Сергей Витальевич,
Эсипов Владислав Вячеславович.

17. Семнадцатый вопрос повестки дня

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

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по семнадцатому вопросу повестки дня общего собрания: 55 839 (98, 0991 %)

Кворум по семнадцатому вопросу повестки дня общего собрания акционеров имеется.

По семнадцатому вопросу повестки дня выступил генеральный директор ОАО «Юганпромжелдортранс» Змушко Александр Владимирович, с предложением избрать Ревизионную комиссию Общества в составе трех человек из предложенных кандидатур.

Было предложено проголосовать по вопросу повестки дня Бюллетенем № 3.

Голосовали:

№ п/п	ФИО кандидата	Количество голосов		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Шавлейко Александр Александрович	55 839	0	0
2	Рыбальченко Александр Александрович	55 839	0	0
3	Васильев Антон Васильевич	55 839	0	0

Количество голосов по недействительным бюллетеням: 0

По результатам голосования принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Шавлейко Александр Александрович;
Рыбальченко Александр Александрович;

Васильев Антон Васильевич.

18.Восемнадцатый вопрос повестки дня

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

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по восемнадцатому вопросу повестки дня общего собрания: 55 839 (98,0991 %)

Кворум по восемнадцатому вопросу повестки дня общего собрания акционеров имеется.

По восемнадцатому вопросу повестки дня выступил генеральный директор ОАО «Юганпромжелдортранс» Змушко Александр Владимирович, с предложением утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Интерэкспертиза».

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	55 839	0	0	0
В процентном соотношении от общего количества голосов, принявших участие в голосовании:				
2	100%	0 %	0 %	0 %

По результатам голосования принято решение:

Утвердить аудитором ОАО «Юганпромжелдортранс» на 2012 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «Интерэкспертиза».

На данном вопросе повестка дня исчерпана. Председательствующим оглашены результаты голосования.

Председательствующий огласил принятые решения. Собрание объявлено закрытым.

Председательствующий _____ А.В. Змушко

Секретарь собрания _____ М.С. Рябова