

ПРОТОКОЛ № 1

годового общего собрания акционеров

ОАО «ТРАНСПОРТНИК»

Место нахождения общества: г Людиново, Калужской обл.,
ул. Маяковского д.106

Форма проведения: совместное присутствие акционеров
для обсуждения вопросов повестки дня.

Дата проведения собрания: 28 мая 2011 г.

Место проведения: кабинет БД ОАО «Автомобилист»

Время начала регистрации – 13 час.00 мин.

Время окончания регистрации – 14 час.00 мин.

Время открытия собрания - 14.00 час.

Время закрытия собрания в 16.00 час.

Общее количество голосующих акций на основании данных реестра акционеров ОАО «Транспортник» составляет на 12 апреля 2011 г. дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – **835**

Принимает участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Транспортник» акционеры и полномочные представители акционеров, владеющие в совокупности **835** голосующими акциями, или 100.0% от общего количества голосующих акций ОАО «Транспортник».

Президиум собрания:

- 1.Бойцова В.Е. – Председатель собрания, Председатель Совета директоров
- 2.Петрушина С.И. – Секретарь собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1.Избрание счетной комиссии.
- 2.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков общества за 2010 год.
- 3.Избрание членов Совета директоров Общества.
- 4.Избрание Генерального директора ОАО «Транспортник»

1. **СЛУШАЛИ:** об избрании счетной комиссии в следующем составе:

- 1.Андропова Е.В.
- 2.Булысова А.Е.
- 3.Яшновский М.А.

РЕШИЛИ: избрать счетную комиссию в следующем составе:

- 1.Андропова Е.В.
- 2.Булысова А.Е.
- 3.Яшновский М.А.

Голосование простым большинством голосов акционеров.

Проголосовало «ЗА» - 835

«ПРОТИВ» - нет

2.СЛУШАЛИ: «Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков общества за 2010 год».

ВЫСТУПИЛ: Яшновский И.А. - Генеральный директор ОАО «Транспортник», (выступление прилагается).

ВЫСТУПИЛ: Рудик С.М. –зам.генерального директора ОАО «Транспортник» по финансовым вопросам.

Председатель собрания предложила проголосовать за решение: «Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков общества за 2010 год.»

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» 835 акций или 100 % от голосующих акций, присутствующих на собрании.

«ПРОТИВ» - нет акций

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет акций

Недействительных бюллетеней нет

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков общества за 2010 год.

Решение принято единогласно.

3. СЛУШАЛИ: Об избрании Совета директоров Общества.

Председатель собрания Бойцова В.Е. доложила , что решением Совета директоров ОАО «Транспортник» в списки кандидатов для избрания в состав Совета директоров включено семь кандидатур :

- 1.Андронов С.И.
- 2.Бойцова В.Е.
- 3.Костина К.В.
- 4.Петрушина С.И.
- 5.Яшновский А.И.
- 6.Яшновский И.А.
- 7.Яшновский М.А.

ГОЛОСОВАЛИ ПО КАНДИДАТУРАМ:

1.АНДРОНОВ СЕРГЕЙ ИЛЬИЧ:

«ЗА» - 835 акций, или 100% от присутствующих на собрании

«ПРОТИВ» - нет акций

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет акций

Недействительных бюллетеней нет

АНДРОНОВ С.И. – избран в состав Совета директоров.

2.БОЙЦОВА ВАЛЕНТИНА ЕГОРОВНА:

«ЗА» -835 акций, или 100 % от присутствующих на собрании

«ПРОТИВ» - нет акций

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет акций

Недействительных бюллетеней нет

БОЙЦОВА В.Е. –избрана в состав Совета директоров.

3.КОСТИНА КАПИТАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА :

«ЗА» - 835 акций, или 100 % от присутствующих на собрании

«ПРОТИВ» - нет акций

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет акций

Недействительных бюллетеней нет

КОСТИНА К.В. -избрана в состав Совета директоров.

4.ПЕТРУШИНА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА:

«ЗА» - 835 акций, или 100% от присутствующих на собрании

«ПРОТИВ» - нет акций

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет акций

Недействительных бюллетеней нет.

ПЕТРУШИНА С.И. – избрана в состав Совета директоров.

5.ЯШНОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ:

«ЗА» - 835 акций, или 100% от присутствующих на собрании.

«ПРОТИВ» -нет акций

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет акций

Недействительных бюллетеней нет

ЯШНОВСКИЙ А.И. – избран в состав Совета директоров.

6.ЯШНОВСКИЙ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ:

«ЗА» - 835 акций , или 100% от присутствующих на собрании

«ПРОТИВ» - нет акций

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет акций
Недействительных бюллетеней нет
ЯШНОВСКИЙ И.А. – избран в состав **Совета директоров.**

7. ЯШНОВСКИЙ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ

«ЗА» - 835 акций , или 100% от присутствующих на собрании

«ПРОТИВ» - нет акций

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет акций

Недействительных бюллетеней нет

ЯШНОВСКИЙ М.А. – избран в состав **Совета директоров.**

Совет директоров ОАО «Транспортник» избран в следующем составе:

1. Андронов С.И
2. Бойцова В.Е.
3. Костина К.В.
4. Петрушина С.И.
5. Яшновский А.И.
6. Яшновский И.А.
7. Яшновский М.А.

4. СЛУШАЛИ: Об избрании Генерального директора
ОАО «Транспортник».

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Избрать Генеральным директором
ОАО «Транспортник» Яшновского Игоря Александровича сроком на 5
(пять) лет .

2. Поручить председателю Совета директоров подписать
договор от имени Общества с генеральным директором Яшновским
Игорем Александровичем.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 590 акций
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 245

Решение принято.

Председатель собрания

Секретарь



Бойцова

В.Е.Бойцова

С.И.Петрушина

УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ОАО «Транспортник»
Протокол № 6 от 27.02.2011 г.

Годовым Общим собранием акционеров
ОАО «Транспортник»
от 28.05.2011 г. Протокол №1

Годовой отчет
Открытого акционерного общества «Транспортник»
Адрес: 249400 Калужская обл., г. Людиново, ул. Маяковского, д. 106.

Годовой отчет Общества, выносимый на утверждение Годового общего собрания:

1. Положение общества в отрасли:

В 2010 году ОАО «Транспортник» осуществляло перевозку пассажиров на междугородних маршрутах. За 2010 г. перевезено 151,1 тыс. пассажиров.

ОАО «Транспортник» является основным перевозчиком пассажиров на междугородних маршрутах в своем городе и районе.

В 2010 г. численность работающих составила 73 человек.

2. Приоритетные направления деятельности общества :

Основными направлениями деятельности Общества являются: перевозка пассажиров в междугороднем сообщении.

3. Результаты развития общества по приоритетным направлениям его деятельности:

В 2010 году Общество продолжало работу по развитию перевозок пассажиров на междугородних маршрутах. Доходы от перевозки пассажиров в 2010 г. увеличился на 3031,9 тыс.руб. к уровню 2009 г. Полученная прибыль направлена на развитие производства.

4. Перспективы развития общества:

В 2011 году Общество планирует дальнейшую работу автобусов по перевозке пассажиров по внутриобластным и межобластным междугородним маршрутам, а также перевозку пассажиров по туристическим маршрутам.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества :

Дивиденды не выплачивались.

6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества:

Основными факторами риска для ОАО «Транспортник» являются отраслевые риски.

7. Крупные сделки (т.е. сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), связанные с приобретением, отчуждением обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества).

Крупные сделки не проводились.

8. Состав совета директоров общества:

№	Фамилия, имя, отчество	Год рожд.	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале, %	Доля обыкновенных акций, %
1	Бойцова Валентина Егоровна	1946	Образование ср.специальное .В ОАО «Транспортник» работает с 01.01.2000г.	4,79	4,79
2	Андронов Сергей Ильич	1938	Образование высшее.В ОАО «Транспортник» работает с 01.01.2000г.	4,79	4,79
3	Костина Капиталина Васильевна	1934	Образование н.среднее В ОАО «Транспортник» работает с 01.02.2001г.	4,79	4,79
4	Петрушина Светлана Ивановна	1950	Образование высшее.В ОАО «Транспортник» работает с 01.02.2001г.	4,79	4,79
5	Яшновский Александр Иванович	1933	Образование высшее.В ОАО «Транспортник» работает с 01.01.2000г.	22,16	22,16
6	Яшновский Игорь Александрович	1971	Образование высшее.В ОАО «Транспортник» работает с 22.03.2005г.	29,34	29,34
7	Яшновский Михаил Алексеевич		Образование высшее.В ОАО «Транспортник» работает с 01.02.2001г.	4,79	4,79

Совершенные в течение отчетного года членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества.

№	Дата совершения сделки	Содержание сделки	Категория (тип) и количества акций АО, являвшихся предметом сделки
1	-	-	-

9. Коллегиальный исполнительный орган уставом Общества не предусмотрен.
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах акционерного общества.

Фамилия, имя, отчество	Год рожд.	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале, %	Доля обыкновенных акций, %
Яшновский Игорь Александрович	1971	Образование высшее В ОАО «Транспортник» работает с 22.03.2005 г.	29,34	29,34

Совершенные в течение отчетного года лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества.

№	Дата совершения сделки	Содержание сделки	Категория (тип) и количества акций АО, являвшихся предметом сделки
	-	-	-

10. Суммарный размер вознаграждений, выплаченных всем членам Совета директоров и Генеральному директору, за отчетный год:

Заработная плата (руб.):	-
Премии (руб.):	240000
Комиссионные (руб.):	-

11. Кодекс корпоративного поведения Обществом не утверждался.

12. Иной информации уставом общества или иным внутренним документом общества не предусмотрено.

Генеральный директор

И.А. Яшновский

Зам.генерального директора

По финансовым вопросам

С.М.Рудик

