

Протокол № 3
Общего собрания членов Общероссийского отраслевого объединения
работодателей железнодорожного транспорта

г. Москва

«14» ноября 2008 года

Полное наименование: Общероссийское отраслевое объединение работодателей железнодорожного транспорта

Форма проведения собрания: заочная путем заполнения бюллетеней для голосования.

Место подведения итогов голосования: г. Москва, ул. Новая Басманная д.2, к.302

Время подведения итогов голосования: 16 часов 00 минут по московскому времени

Материалы по повестке Общего собрания и бюллетени для голосования разосланы:

1. *В Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»* (ОГРН 1037739877295), вице-президенту, председателю Совета Объединения Атькову Олегу Юрьевичу, действующему на основании устава;

2. *В Открытое акционерное общество «Калужский завод «Ремпутьмаш»* (ОГРН 1054003521021), Генеральному директору Млодику Семену Геннадьевичу, действующему на основании устава;

3. *В Открытое акционерное общество «Абдулинский завод «Ремпутьмаш» по ремонту путевых машин и производству запасных частей»* (ОГРН 1055601018747) Генеральному директору управляющей организации Млодику Семену Геннадьевичу, действующему на основании устава;

4. *В Открытое акционерное общество «Верецагинский завод «Ремпутьмаш» по ремонту путевых машин и производству запасных частей»* (ОГРН 1055906693996), Генеральному директору управляющей организации Млодику Семену Геннадьевичу, действующему на основании устава;

5. *В Открытое акционерное общество «Московский опытный завод путевых машин «Ремпутьмаш»* (ОГРН 1057748682837), Генеральному директору управляющей организации Млодику Семену Геннадьевичу, действующему на основании устава;

6. *В Открытое акционерное общество «Оренбургский путеремонтный завод «Ремпутьмаш»* (ОГРН 1055611047964), Генеральному директору управляющей организации Млодику Семену Геннадьевичу, действующему на основании устава;

7. *В Открытое акционерное общество «Пермский мотовозоремонтный завод «Ремпутьмаш»* (ОГРН 1055900323181), Генеральному директору управляющей организации Млодику Семену Геннадьевичу, действующему на основании устава;

8. *В Открытое акционерное общество «Свердловский путевой ремонтно-механический завод «Ремпутьмаш»* (ОГРН 1056603233884),

Генеральному директору управляющей организации Млодику Семену Геннадьевичу, действующему на основании устава;

9. *В Открытое акционерное общество «Экспериментальный завод «Металлист-Ремпутьмаши»* (ОГРН 1053905518006), Генеральному директору управляющей организации Млодику Семену Геннадьевичу, действующему на основании устава;

10. *В Открытое акционерное общество «Ярославский вагоноремонтный завод «Ремпутьмаши»* (ОГРН 1057600294322), Генеральному директору управляющей организации Млодику Семену Геннадьевичу, действующему на основании устава;

11. *В Открытое акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»* (ОГРН 1067746341024), Генеральному директору Баскакову Петру Васильевичу, действующему на основании устава;

12. *В Открытое акционерное общество «Росжелдорпроект»* (ОГРН 1067746172977), Генеральному директору Мехову Виктору Борисовичу, действующему на основании устава;

13. *В Открытое акционерное общество «Объединенные электротехнические заводы»* (ОГРН 1057746620535), Генеральному директору Минакову Виктору Семеновичу, действующему на основании устава;

14. *В Открытое акционерное общество «Росжелдорстрой»* (ОГРН 1067746082546), Генеральному директору Калинину Андрею Анатольевичу, действующему на основании устава.

Кворум для проведения заочного голосования имеется (14 членов объединения).

Присутствующие лица на подведение итогов голосования:

Атьков Олег Юрьевич	–	Вице-президент ОАО «РЖД», председатель Совета Объединения «Желдортранс»
Петров Алексей Евгеньевич	–	Генеральный директор Объединения «Желдортранс»
Артемьев Игорь Феликсович	–	Секретарь Совета Объединения «Желдортранс»
Дорохин Александр Николаевич	–	Главный специалист Объединения «Желдортранс», исполняющий функции Счетной комиссии Общего собрания

Повестка Общего собрания членов Объединения:

О приеме дочерних обществ ОАО «РЖД» в состав Объединения «Желдортранс»

По вопросу повестки собрания: На заседании Совета Объединения «Желдортранс» (протокол № 4 Совета Объединения) приняты к сведению намерения 9 (девяти) дочерних обществ ОАО «РЖД» войти в состав членов Общероссийского отраслевого объединения работодателей железнодорожного транспорта.

В соответствии с рекомендациями Совета Объединения «Желдортранс» Общим собранием рассмотрен вопрос о приеме в члены Объединения «Желдортранс» следующих дочерних обществ ОАО «РЖД».

1. Открытое акционерное общество «Первая грузовая компания»;
2. Открытое акционерное общество «Саранский вагоноремонтный завод»;
3. Открытое акционерное общество «Рославльский вагоноремонтный завод»;
4. Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта»;
5. Открытое акционерное общество «Железнодорожная торговая компания»;
6. Закрытое акционерное общество «Желдорипотека»;
7. Открытое акционерное общество «Первая нерудная компания»;
8. Открытое акционерное общество «Вагонреммаш»;
9. Открытое акционерное общество «БетЭлТранс».

Предложенный проект решения:

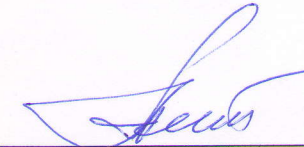
Принять в члены Объединения «Желдортранс» указанные дочерние общества ОАО «РЖД».

Результаты голосования: «за» - единогласно (14 бюллетеней)

«против» - нет

«воздержавшихся» - нет


Председатель


О.Ю. Атьков

Генеральный директор
Объединения «Желдортранс»


А.Е. Петров

Секретарь


И.Ф. Артемьев

Счетная комиссия


А.Н. Дорохин