

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРАСНОГОРОДСКАЯ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА».**

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Красногородская экспериментальная бумажная фабрика»

Место нахождения общества: 198320, г. Санкт-Петербург, г. Красное село, ул. Первого Мая, дом 2.

Вид общего собрания: Внеочередное.

Форма проведения общего собрания: Собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 12 сентября 2017г.

Дата проведения общего собрания: 16 октября 2017 г.

Место проведения общего собрания: РФ, г. Санкт-Петербург, г. Красное село, ул. Первого Мая, дом 2 (актовый зал).

Председатель собрания: Черемуш Михаил Григорьевич (В соответствии с п. 13.5 Устава ОАО «КЭБФ» и Протоколом заседания Советов директоров ОАО «КЭБФ» №25052017 от 25.05.2017г.)

Секретарь собрания: Чехомова Вероника Евгеньевна (В соответствии п.14.22 Устава ОАО «КЭБФ» и Протоколом заседания советов директоров ОАО «КЭБФ» № 11032017 от «11» марта 2017г.).

Повестка дня общего собрания:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «КЭБФ».
2. Избрание членов Совета директоров ОАО «КЭБФ».
3. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии ОАО «КЭБФ».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «КЭБФ».
5. Реорганизация ОАО «КЭБФ» в форме преобразования в ООО «КЭБФ» и обмен акций на доли, с передачей всех прав и обязанностей реорганизуемого Общества в полном объеме в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами, в соответствии с передаточным актом.
6. Определение размера уставного капитала ООО «КЭБФ» и определение размера номинальной стоимости долей каждого участника в уставном капитале.
7. Утверждение порядка и условий преобразования ОАО «КЭБФ» в ООО «КЭБФ».
8. Утверждение передаточного акта о передаче всех прав и обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ОАО «КЭБФ» к ООО «КЭБФ».
9. Избрание членов ревизионной комиссии ООО «КЭБФ».
10. Избрание единоличного исполнительного органа ООО «КЭБФ».
11. Утверждение Устава ООО «КЭБФ».
12. Возложение полномочий заявителя при реорганизации ОАО «КЭБФ» в форме преобразования в ООО «КЭБФ».

Решение по первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

«Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «КЭБФ».

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, составляет 2 028 440 (два миллиона двадцать восемь тысяч четыреста сорок);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н. и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 2 028 440 (два миллиона двадцать восемь тысяч четыреста сорок);

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, составляет 1 516 215 (Один миллион пятьсот шестнадцать тысяч двести пятнадцать) голосов, что составляет 74.7478 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

Голосовали:

«ЗА» - 1 516 215

«Против» - 0

«Воздержалось» - 0

Решение по второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

«Избрать Совет директоров ОАО «КЭБФ» в количестве 5 (пяти) человек:

1. Манюнин Александр Евгеньевич;
2. Селицкий Александр Брониславович;
3. Черемуш Михаил Григорьевич;
4. Холодова Татьяна Васильевна;
5. Макалова Татьяна Андреевна».

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, составляет 10 142 200 (Десять миллионов сто сорок две тысячи двести);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 10 142 200 (Десять миллионов сто сорок две тысячи двести);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, составляет 7 581 075 (Семь миллионов пятьсот восемьдесят одна тысяча семьдесят пять) голосов, что составляет 74.7478 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

ГОЛОСОВАЛИ:

Манюнин Александр Евгеньевич: «ЗА» - 1 516 072 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Селицкий Александр Брониславович: «ЗА» - 1 516 072 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Черемуш Михаил Григорьевич: «ЗА» - 1 516 072 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Холодова Татьяна Васильевна: «ЗА» - 1 516 072 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Макалова Татьяна Андреевна: «ЗА» - 1 516 072 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Итого: «ЗА» предложенных кандидатов - 7 580 360

«ПРОТИВ» всех кандидатов - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 0

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 715.

Решение по третьему вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии ОАО «КЭБФ».

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, составляет 2 028 440 (два миллиона двадцать восемь тысяч четыреста сорок);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 2 028 440 (два миллиона двадцать восемь тысяч четыреста сорок);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, составляет 1 516 215 (Один миллион пятьсот шестнадцать тысяч двести пятнадцать) голосов, что составляет 74.7478 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

Голосовали:

**«ЗА» - 1 516 215
«Против» - 0
«Воздержалось» - 0**

Решение по четвертому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

Избрать членов ревизионной комиссии ОАО «КЭБФ»:

1. Станевич Наталья Олеговна;
2. Свинцицкий Сергей Иванович;
3. Валов Анатолий Геннадьевич.

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, составляет 2 028 440 (два миллиона двадцать восемь тысяч четыреста сорок);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 2 028 440 (два миллиона двадцать восемь тысяч четыреста сорок);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, составляет 1 516 215 (Один миллион пятьсот шестнадцать тысяч двести пятнадцать) голосов, что составляет 74.7478 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

ГОЛОСОВАЛИ:

Станевич Наталья Олеговна: **«ЗА» - 1 516 172 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 43**
Свинцицкий Сергей Иванович: **«ЗА» - 1 516 215 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

на
ать
п.
и
бы
ых
она

Решение по пятому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

«Реорганизовать Открытое акционерное общество «Красногородская экспериментальная бумажная фабрика» (ОАО «КЭБФ») в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Красногородская экспериментальная бумажная фабрика» (ООО «КЭБФ») и обменять акции в количестве 2 028 440 штук номинальной стоимостью 0,20 копеек каждая на доли в уставном капитале ООО «КЭБФ», с передачей всех прав и обязанностей реор-ганизуемого Общества в полном объеме в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами, в соответствии с передаточным актом.

Определить место нахождения ООО «КЭБФ»: Российская Федерация, 198320, г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Первого Мая, д. 2, литера Б, пом. 23-Н, кабинет 19».

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, составляет 2 028 440 (два миллиона двадцать восемь тысяч четыреста сорок);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 2 028 440 (два миллиона двадцать восемь тысяч четыреста сорок);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, составляет 1 516 215 (Один миллион пятьсот шестнадцать тысяч двести пятнадцать) голосов, что составляет 74,7478 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

Голосовали:

«ЗА» - 1 516 215

«Против» - 0

«Воздержалось» - 0

Решение по шестому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня не подводились в связи с тем, что формулировки решения по данному вопросу повестки дня, указанные в бюллетенях для голосования, предоставленных АО «ПРЦ» на общем собрании акционеров, существенно отличались от формулировок решения по данному вопросу повестки дня, указанных в бюллетенях для голосования, предоставленных АО «ПРЦ» при подготовке к проведению общего собрания акционеров в соответствии с Договором об оказании услуг от 4.09.2017 № Е-172/17-С, заключенным АО «ПРЦ» с ОАО «КЭБФ».

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, составляет 2 028 440 (два миллиона двадцать восемь тысяч четыреста сорок);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 2 028 440 (два миллиона двадцать восемь тысяч четыреста сорок);

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, составляет 1 516 215 (Один миллион пятьсот шестнадцать тысяч двести пятнадцать) голосов, что составляет 74.7478 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

Решение по седьмому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

«Утвердить следующий порядок реорганизации ОАО «КЭБФ» в форме преобразования в ООО «КЭБФ»:

В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации, ОАО «КЭБФ» в письменной форме уведомляет о начале процедуры реорганизации налоговый орган по месту постановки на учет Общества.

В течение десяти рабочих дней с даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, ОАО «КЭБФ» уведомляет регистратора - АО «ПРЦ» о начале процедуры реорганизации Общества.

Не позднее сорока пяти дней с даты принятия решения о реорганизации ОАО «КЭБФ» акционеры вправе предъявить требования о выкупе Обществом принадлежащих им акций в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах». Требование о выкупе Обществом акций направляется регистратору - АО «ПРЦ» по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 14 – 217. Номинальная стоимость одной акции составляет 0,20 руб.

По истечении трех месяцев после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации, ОАО «КЭБФ» представляет в регистрирующий орган документы для государственной регистрации, создаваемого путем реорганизации ООО "КЭБФ".

В день подачи документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, ОАО «КЭБФ» сообщает регистратору – АО «ПРЦ» о факте подачи документов на государственную регистрацию ООО «КЭБФ», создаваемого путем реорганизации.

В день получения документов о государственной регистрации ООО «КЭБФ», созданного путем реорганизации, общество письменно уведомляет регистратора – АО «ПРЦ» о факте получения документов».

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, составляет 2 028 440 (два миллиона два-дцать восемь тысяч четыреста сорок);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 2 028 440 (два миллиона двадцать восемь тысяч четыреста сорок);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, составляет 1 516 215 (Один миллион пятьсот шестнадцать тысяч двести пятнадцать) голосов, что составляет 74.7478 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

на
ать
4 п.
и
кбы
ых
она

Голосовали:

«ЗА» - 1 516 215
«Против» - 0
«Воздержалось» - 0

Решение по восьмому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

«Утвердить передаточный акт о передаче всех прав и обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ОАО «КЭБФ» к ООО «КЭБФ».

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, составляет 2 028 440 (два миллиона двадцать восемь тысяч четыреста сорок);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 2 028 440 (два миллиона двадцать восемь тысяч четыреста сорок);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, составляет 1 516 215 (Один миллион пятьсот шестнадцать тысяч двести пятнадцать) голосов, что составляет 74.7478 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

Голосовали:

«ЗА» - 1 516 215

«Против» - 0

«Воздержалось» - 0

Решение по девятому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

«Избрать членов ревизионной комиссии ООО «КЭБФ»:

1. Станевич Наталья Олеговна;
2. Манюнин Александр Евгеньевич;
3. Селицкий Александр Брониславович».

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, составляет 2 028 440 (два миллиона двадцать восемь тысяч четыреста сорок);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 2 028 440 (два миллиона двадцать восемь тысяч четыреста сорок);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, составляет 1 516 215 (Один миллион пятьсот шестнадцать тысяч двести пятнадцать) голосов, что составляет 74.7478 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

ГОЛОСОВАЛИ:

Станевич Наталья Олеговна: «ЗА» - 1 516 172 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 43
Манюнин Александр Евгеньевич: «ЗА» - 1 516 172 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 43
Селицкий Александр Брониславович: «ЗА» - 1 516 172 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 43

Решение по десятому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

«Избрать единоличным исполнительным органом ООО «КЭБФ» Черемуша Михаила Григорьевича».

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, составляет 2 028 440 (два миллиона двадцать восемь тысяч четыреста сорок);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 2 028 440 (два миллиона двадцать восемь тысяч четыреста сорок);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, составляет 1 516 215 (Один миллион пятьсот шестнадцать тысяч двести пятнадцать) голосов, что составляет 74.7478 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

Голосовали:

«ЗА» - 1 516 172
«Против» - 43
«Воздержалось» - 0

Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

«Утвердить Устав ООО «КЭБФ».

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, составляет 2 028 440 (два миллиона двадцать восемь тысяч четыреста сорок);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 2 028 440 (два миллиона двадцать восемь тысяч четыреста сорок);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, составляет 1 516 215 (Один миллион пятьсот шестнадцать тысяч двести пятнадцать) голосов, что составляет 74.7478 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

на
ать
п.
и
бы
ых
она

Голосовали:

«ЗА» - 1 516 215

«Против» - 0
«Воздержалось» - 0

Решение по двенадцатому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

«Возложить полномочия заявителя при реорганизации ОАО «КЭБФ» в форме преобразования в ООО «КЭБФ» на Генерального директора ОАО «КЭБФ» - Черемуша Михаила Григорьевича».

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, составляет 2 028 440 (два миллиона двадцать восемь тысяч четыреста сорок);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 2 028 440 (два миллиона двадцать восемь тысяч четыреста сорок);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, составляет 1 516 215 (Один миллион пятьсот шестнадцать тысяч двести пятнадцать) голосов, что составляет 74.7478 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

Голосовали:

«ЗА» - 1 516 172
«Против» - 43
«Воздержалось» - 0

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (место нахождения: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В, уполномоченное лицо: Мангазеева А.А.), осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

Председатель собрания

М.Г. Черемуш

Секретарь собрания

В.Е. Чехомова

Прошито, пронумеровано на 5 (пяти) листах

Председатель собрания

_____ / Черемуш М.Г.

Секретарь собрания

_____ / Чехомова В.Е.

