

**Отчет об итогах голосования на
внеочередном общем собрании акционеров Общества
(далее по тексту - собрание)**

г. Рязань

«17» ноября 2014 года

Форма проведения собрания: собрание.

Дата проведения собрания: «14» ноября 2014 г.

Место проведения собрания: г. Рязань - 44, Западная улица, строение 6 б, актовй зал административно-бытового корпуса Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 29 августа 2014 года.

Председатель собрания: Заболотный В.А.

Секретарь собрания: Шарапов М.В.

Счетная комиссия: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Открытое акционерное общество «Реестр» (место нахождения 119021, г.Москва, Zubovskaya pl., d.3, str.2). Лица, уполномоченные ОАО «Реестр»: Горкин Виктор Борисович, Терентеевская Галина Михайловна, Козлова Елена Валентиновна.

Повестка дня собрания:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

Итоги голосования по вопросу повестки дня собрания «Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня собрания: 34 185.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня собрания: 34 185.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания: 20 333.

Кворум набран – 59,48 % от общего числа голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.

Предлагалось принять решение: досрочно прекратить в полном объеме полномочия всех членов Совета директоров Общества.

| | Количество голосов | % от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании |
|-------------------------|--------------------|--|
| ЗА | 20 333 | 100,00 |
| ПРОТИВ | 0 | 0,00 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0,00 |
| НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ | 0 | 0,00 |

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: досрочно прекратить в полном объеме полномочия всех членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня собрания «Избрание совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня собрания: 170 925.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня собрания: 170 925.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания: 101 665.

Кворум набран – 59,48 % от общего числа голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.

Предлагалось принять решение: избрать в члены совета директоров Общества:

| № | Ф.И.О. кандидата | Количество голосов |
|----|-------------------------------|--------------------|
| 1. | Заболотный Владимир Антонович | 20 333 |
| 2. | Шарапов Максим Вячеславович | 20 333 |
| 3. | Дьячихин Владимир Федорович | 20 333 |
| 4. | Федяев Александр Петрович | 20 333 |
| 5. | Панкратов Владимир Васильевич | 20 333 |

Признан недействительным: 0 (ноль) бюллетеней, что составляет 0 (ноль) голосов.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: избрать в члены совета директоров Общества:

| № | Ф.И.О. |
|----|-------------------------------|
| 1. | Заболотный Владимир Антонович |
| 2. | Шарапов Максим Вячеславович |
| 3. | Дьячихин Владимир Федорович |
| 4. | Федяев Александр Петрович |
| 5. | Панкратов Владимир Васильевич |

Итоги голосования по вопросу повестки дня собрания «Утверждение Устава Общества в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня собрания: 34 185.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня собрания: 34 185.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания: 20 333.

Кворум набран – 59,48 % от общего числа голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.

Предлагалось принять решение: утвердить Устав Общества в новой редакции.

| | Количество голосов | % от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании |
|-------------------------|--------------------|--|
| ЗА | 20 333 | 100,00 |
| ПРОТИВ | 0 | 0,00 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0,00 |
| НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ | 0 | 0,00 |

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить Устав Общества в новой редакции.

Совет директоров Общества.