

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

г. Рязань

«06» июля 2015 года

Форма проведения собрания: собрание.

Дата проведения собрания: «03» июля 2015 г.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 01 июня 2015 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, Зубовская пл., д.3, стр.2). Лицо, уполномоченное ОАО «Реестр»: Горкин Виктор Борисович

Повестка дня собрания:

1. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
2. Одобрение сделки (сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.

Итоги голосования:

Итоги голосования по вопросу повестки дня собрания «Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 34 185 (Тридцать четыре тысячи сто восемьдесят пять).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 34 185 (Тридцать четыре тысячи сто восемьдесят пять).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 20 332 (Двадцать тысяч триста тридцать два).

Кворум набран – 59,48% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня.

Предлагалось принять решение: Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительного выпуска акций обыкновенных именных бездокументарных в пределах количества объявленных акций общества на следующих условиях:

1) категория (тип) и форма размещаемых дополнительных акций: *акции именные обыкновенные бездокументарные;*

2) количество размещаемых дополнительных акций: *68370 (Шестьдесят восемь тысяч триста семьдесят) штук;*

3) номинальная стоимость одной размещаемой дополнительной акции: *10 (Десять) рублей;*

4) способ размещения дополнительных акций: *закрытая подписка;*

5) круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции: *акционеры общества, включенные в реестр акционеров Общества на дату принятия решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;*

В случае если дополнительные акции эмитента размещаются посредством закрытой подписки только среди акционеров общества и при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых ценных бумаг пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории, список таких лиц и количество принадлежащих им акций определяются на дату принятия решения о размещении ценных бумаг (дату принятия общим собранием акционеров решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительного выпуска акций).

6) цена размещения одной размещаемой дополнительной акции: *11 (Одиннадцать) рублей;*

7) форма оплаты размещаемых дополнительных акций: *денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли);*

8) иные условия размещения дополнительных акций определить в решении о дополнительном выпуске акций.

	Количество голосов	% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании
ЗА	20 332	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0	0,00

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительного выпуска акций обыкновенных именных бездокументарных в пределах количества объявленных акций общества на следующих условиях:

1) категория (тип) и форма размещаемых дополнительных акций: *акции именные обыкновенные бездокументарные;*

2) количество размещаемых дополнительных акций: *68370 (Шестьдесят восемь тысяч триста семьдесят) штук;*

3) номинальная стоимость одной размещаемой дополнительной акции: *10 (Десять) рублей;*

4) способ размещения дополнительных акций: *закрытая подписка;*

5) круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции: *акционеры общества, включенные в реестр акционеров Общества на дату принятия решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;*

В случае если дополнительные акции эмитента размещаются посредством закрытой подписки только среди акционеров общества и при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых ценных бумаг пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории, список таких лиц и количество принадлежащих им акций определяются на дату принятия решения о размещении ценных бумаг (дату принятия общим собранием акционеров решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительного выпуска акций).

6) цена размещения одной размещаемой дополнительной акции: *11 (Одиннадцать) рублей;*

7) форма оплаты размещаемых дополнительных акций: *денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли);*

8) иные условия размещения дополнительных акций определить в решении о дополнительном выпуске акций.

Итоги голосования по вопросу повестки дня собрания «Одобрение сделки (сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность».

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 27 956 (Двадцать семь тысяч девятьсот пятьдесят шесть).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 27 956 (Двадцать семь тысяч девятьсот пятьдесят шесть).

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 14 103 (Четырнадцать тысяч сто три).

Кворум набран – 50,45 % от общего числа голосующих акций Общества, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки.

Предлагалось принять решение: одобрить сделку (сделки), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, по приобретению дополнительных акций Общества на следующих условиях:

1) стороны сделки (сделок): *Общество (продавец) и Шарапов М.В. (покупатель);*

2) предмет сделки (сделок): *купля-продажа дополнительных акций, размещаемых Обществом путем закрытой подписки;*

3) максимальное количество дополнительных акций Общества, которое может быть продано по сделке (сделкам): *12458 (Двенадцать тысяч четыреста пятьдесят восемь) штук дополнительных обыкновенных акций;*

4) порядок определения цены сделки (сделок): *11 (Одиннадцать) рублей за 1 (одну) дополнительную акцию;*

5) максимальная сумма сделки (сделок): *137038 (Сто тридцать семь тысяч тридцать восемь) рублей;*

- 6) форма оплаты по сделке (сделкам): *денежные средства*;
- 7) срок оплаты по сделке (сделкам): *в течение срока действия права приобретения дополнительных акций, установленного решением о дополнительном выпуске ценных бумаг*;
- 8) иные условия сделки (сделок): *определяются в соответствии с решением о размещении дополнительных акций и решением о дополнительном выпуске ценных бумаг*.

	Количество голосов	% от общего числа голосующих акций Общества, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки
ЗА	14 103	50,45
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0	0,00

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: одобрить сделку (сделки), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, по приобретению дополнительных акций Общества на следующих условиях:

- 1) стороны сделки (сделок): *Общество (продавец) и Шаранов М.В. (покупатель)*;
- 2) предмет сделки (сделок): *купля-продажа дополнительных акций, размещаемых Обществом путем закрытой подписки*;
- 3) максимальное количество дополнительных акций Общества, которое может быть продано по сделке (сделкам): *12458 (Двенадцать тысяч четыреста пятьдесят восемь) штук дополнительных обыкновенных акций*;
- 4) порядок определения цены сделки (сделок): *11 (Одиннадцать) рублей за 1 (одну) дополнительную акцию*;
- 5) максимальная сумма сделки (сделок): *137038 (Сто тридцать семь тысяч тридцать восемь) рублей*;
- 6) форма оплаты по сделке (сделкам): *денежные средства*;
- 7) срок оплаты по сделке (сделкам): *в течение срока действия права приобретения дополнительных акций, установленного решением о дополнительном выпуске ценных бумаг*;
- 8) иные условия сделки (сделок): *определяются в соответствии с решением о размещении дополнительных акций и решением о дополнительном выпуске ценных бумаг*.

Совет директоров Общества.