

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ККС-Групп» 20 марта 2015г.

Полное фирменное наименование Общества-

**Открытое акционерное общество
«Группа компаний коммунальной сферы»**

Место нахождения Общества -

300028, г.Тула, ул. Болдина, д.106

Вид общего собрания

внеочередное

Форма проведения внеочередного общего собрания

заочное голосование

Дата проведения внеочередного общего собрания

20 марта 2015 года

(дата окончания приема заполненных бюллетеней)

Почтовые адреса, по которым представлялись

300028, г.Тула, ул. Болдина, д.106

заполненные бюллетени для голосования при проведении

121108, г.Москва, ул. Ивана Франко, д. 8

внеочередного общего собрания -

Дата составления протокола внеочередного общего

24 марта 2015 года

собрания -

Повестка дня собрания:

1. Об одобрении заключения Договора займа от 26.01.15г. между ОАО "ККС-Групп" (Кредитор) и ООО "НТК" (Заемщик), являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
2. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к Договору займа от 25.07.14г. между ОАО "ККС-Групп" (Кредитор) и ООО "Ресурс Плавск" (Заемщик), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
3. Об одобрении взаимосвязанных сделок купли-продажи акций ОАО "ККС-Групп":
 - между ООО "ККС Капитал" (Продавец), Кочетковым Г. А. (Покупатель), ОАО "ККС-Групп" (Эмитент) и Magna Carta Capital Limited (Основной акционер);
 - между ООО "ККС Капитал" (Продавец), Красновой И. А. (Покупатель), ОАО "ККС-Групп" (Эмитент) и Magna Carta Capital Limited (Основной акционер);
 - между ООО "ККС Капитал" (Продавец), Щукиным Ю. В. (Покупатель), ОАО "ККС-Групп" (Эмитент) и Magna Carta Capital Limited (Основной акционер),
 в совершении которых имеется заинтересованность.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: ЗАО «Компьютершер Регистратор».

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию реестра акционеров на 16.02.15г.

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров – Председатель Совета директоров ОАО «ККС-Групп», в соответствии с п. 10.11 Устава ОАО «ККС-Групп» **Бродский Илья Викторович**.

Секретарь собрания – Простомолотова Инга Геннадьевна.

Кворум по вопросам №1,2,3 повестки:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	5 261 212 666
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.12г. №12-6/пз-н (далее – Положение)	5 261 212 666
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	3 931 791 578
Кворум по данному вопросу (%)	74.7317

Итоги голосования по вопросу №1 повестки:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 931 423 682	99.9906
"ПРОТИВ"	248 688	0.0063
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	119 208	0.0030
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	3 931 791 578	100.0000

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу №2 повестки:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 931 423 682	99.9906
"ПРОТИВ"	248 688	0.0063
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	119 208	0.0030
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		

"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	3 931 791 578	100.0000

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу №3 повестки:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 931 399 634	99.9900
"ПРОТИВ"	248 688	0.0063
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	143 256	0.0036
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	3 931 791 578	100.0000

Решение принято.

ОАО «ККС-Групп», тел. (4872) 25-16-24