

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ККС-Групп» 30 июня 2017г.

Полное фирменное наименование Общества-	Публичное акционерное общество «Группа компаний коммунальной сферы»
Место нахождения Общества -	300028, г.Тула, ул. Болдина, д.106
Вид общего собрания	годовое
Форма проведения собрания	совместное присутствие
Дата проведения собрания	30 июня 2017 года
Место проведения собрания	г. Тула, Красноармейский проспект, д. 25, оф. 210
Время проведения собрания	12.00 часов
Время начала регистрации лиц, участвующих в голосовании	11.30 часов
Почтовые адреса, по которым представлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении собрания -	300028, г.Тула, ул. Болдина, д.106 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б
Дата составления протокола собрания -	03 июля 2017 года

Повестка дня собрания:

- 1) Об утверждении годового отчета ПАО "ККС-Групп" за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ПАО "ККС-Групп" по итогам 2016 года.
 - 2) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ПАО "ККС-Групп" по результатам 2016 финансового года.
 - 3) Об избрании членов Совета директоров ПАО "ККС-Групп".
 - 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО "ККС-Групп".
 - 5) Об утверждении аудитора (аудиторов) ПАО "ККС-Групп".
 - 6) Об утверждении Устава ПАО «ККС – Групп» в новой редакции.
 - 7) Об утверждении Положения о Правлении ПАО «ККС-Групп».
 - 8) Об отмене действия Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ККС-Групп» вознаграждений и компенсаций.
 - 9) Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок) купли – продажи акций дополнительного выпуска АО «ИНВЭК» между ПАО «ККС-Групп» (Покупатель) и АО «ИНВЭК» (Продавец), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность.
 - 10) Об одобрении сделки по предоставлению займа между ПАО «ККС-Групп» (Кредитор) и АО «ИНВЭК» (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность.
- Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):: Акционерное общество "Независимая регистраторская компания", Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б.
- Уполномоченное лицо регистратора: Авдеева Е.Л. по доверенности № ДВ/НРК-334/16 от 20.09.2016.
- Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию реестра акционеров на 05.06.17г.
- Функции Председателя на собрании в соответствии с п. 10.10 Устава ПАО «ККС-Групп» выполнял член Совета директоров Общества **Щукин Юрий Васильевич**. Секретарь собрания – Простомолотова Инга Геннадьевна.

Кворум по вопросам №1,2,5,6,7,8:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	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	5 261 212 666
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 070 757 026
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	77.3729%

Кворум по вопросу №4:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	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	5 069 217 668

Кворум по вопросу №3:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	36 828 488 662
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	36 828 488 662
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	28 495 299 182
КВОРУМ по данному вопросу имелся	77.3729%

Кворум по вопросам №9,10:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 261 212 666
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	5 261 212 666

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 878 762 028	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	5 261 212 666
КВОРУМ по данному вопросу имелся	76.5159%	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	5 261 212 666
		Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 070 757 026
		Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	4 070 757 026
		КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	77.3729%
		КВОРУМ от незаинтересованных по данному вопросу имелся	77.3729%

Итоги голосования по вопросам №1,2,5,6,7,8:

Варианты голосования	По вопросу 1		По вопросу 2		По вопросу 5		По вопросу 6		По вопросу 7		По вопросу 8	
	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	4 060 852 974	99.7567	4 060 963 934	99.7594	4 061 029 454	99.7610	4 060 787 454	99.7551	4 060 787 454	99.7551	4 060 787 454	99.7551
"ПРОТИВ"	176 480	0.0043	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	176 480	0.0043
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000	65 520	0.0016	0	0.0000	242 000	0.0059	242 000	0.0059	65 520	0.0016
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением												
"Недействительные"	9 727 572	0.2390	9 727 572	0.2390	9 727 572	0.2390	9 727 572	0.2390	9 727 572	0.2390	9 727 572	0.2390
"По иным основаниям"	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
ИТОГО:	4 070 757 026	100.0000	4 070 757 026	100.0000	4 070 757 026	100.0000	4 070 757 026	100.0000	4 070 757 026	100.0000	4 070 757 026	100.0000

Итоги голосования по вопросу №3:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Савва Григорий Сергеевич	9 943 953 976
2	Бродский Илья Викторович	2 913 562 020
3	Клапцов Алексей Витальевич	2 913 562 020
4	Кожуховский Игорь Степанович	2 913 562 020
5	Кочетков Геннадий Александрович	2 913 562 020
6	Щукин Юрий Васильевич	2 913 562 020
7	Савицкий Евгений Леонидович	2 913 562 020
8	Марина Ирина Александровна	0
"ПРОТИВ"		1 235 360
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		1 058 400
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		1 012 426 198

Итоги голосования по вопросу №4:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		ЗА	%*	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ		
1	Андрусова Ирина Викторовна	3 786 904 930	97.63	0	0	91 857 098	0
2	Власова Светлана Анатольевна	3 786 904 930	97.63	0	0	91 857 098	0

"По иным основаниям"	55 253 128
ИТОГО:	28 495 299 182

3	Кардаманова Наталья Анатольевна	3 786 904 930	97.63	0	0	91 857 098	0
---	---------------------------------------	---------------	-------	---	---	------------	---

* - процент от принявших участие в собрании.

Итоги голосования по вопросам №9,10:

Варианты голосования	По вопросу 9			По вопросу 10		
	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	4 052 959 670	99.5628	99.5628	4 060 787 454	99.7551	99.7551
"ПРОТИВ"	176 480	0.0043	0.0043	176 480	0.0043	0.0043
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000	0.0000	65 520	0.0016	0.0016
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением						
"Недействи- тельные"	9 727 572	0.2390	0.2390	9 727 572	0.2390	0.2390
"По иным основаниям"	7 893 304	0.1939	0.1939	0	0.0000	0.0000
ИТОГО:	4 070 757 026	100.0000	100.0000	4 070 757 026	100.0000	100.0000

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу №1: Утвердить годовой отчет ПАО «ККС-Групп» за 2016 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ПАО «ККС-Групп», по итогам 2016 года.

По вопросу №2:

1. Не распределять чистую прибыль ПАО «ККС-Групп» по результатам 2016 финансового года.
2. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ККС-Групп» по результатам 2016 года не выплачивать.

По вопросу №3: Избрать Совет директоров ПАО «ККС-Групп» в следующем составе:

1. Савва Григорий Сергеевич
2. Бродский Илья Викторович
3. Клапцов Алексей Витальевич
4. Кожуховский Игорь Степанович
5. Кочетков Геннадий Александрович
6. Щукин Юрий Васильевич
7. Савицкий Евгений Леонидович

По вопросу №4: Избрать Ревизионную комиссию ПАО "ККС-Групп" в следующем составе:

1. Андрусова Ирина Викторовна
2. Власова Светлана Анатольевна
3. Кардаманова Наталья Анатольевна

По вопросу №5:

1. Утвердить аудитором Общества для проведения проверки финансовой отчетности Общества, составляемой в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, за 2017 год ООО Тульская аудиторская компания «Тулааудит».
2. Утвердить аудитором Общества для проведения проверки финансовой отчетности Общества, также консолидированной, составляемой в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2017 год АО «Бейкер Тилли Рус».

По вопросу №6: Утвердить Устав ПАО «ККС-Групп» в новой редакции (редакция №9).

По вопросу №7: Утвердить Положение о Правлении ПАО «ККС-Групп». Установить начало действия Положения о Правлении с даты государственной регистрации Устава ПАО «ККС-Групп», предусматривающего Правление в составе органов управления Общества.

По вопросу №8:

1. Отменить действие Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ККС-Групп» вознаграждений и компенсаций.

2. Установить, что члену Совета директоров ПАО «ККС-Групп» по его заявлению компенсируются расходы, связанные с исполнением им функций члена Совета директоров, в размере, рекомендованном Советом директоров ПАО «ККС-Групп», но не более 100 000 (ста тысяч) рублей в год.

По вопросу №9: Одобрить совершение сделки (взаимосвязанных сделок) купли-продажи акций АО «ИНВЭК» дополнительного выпуска между ПАО «ККС-Групп» (Покупатель) и АО «ИНВЭК» (Продавец), являющейся (составляющих) для ПАО «ККС-Групп» сделкой (сделку), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

1) Стороны сделки (взаимосвязанных сделок):

Продавец – АО «ИНВЭК», Покупатель – ПАО «ККС-Групп».

2) Предмет сделки (взаимосвязанных сделок): акции обыкновенные именные бездокументарные дополнительного выпуска АО «ИНВЭК», зарегистрированного 10.03.2017г. Отделением по Орловской области ГУ ЦБ РФ по ЦФО, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-13829-A-002D от 10.03.17г., в количестве до 68 000 000 (шестьдесят восьми миллионов) штук.

3) Цена сделки (взаимосвязанных сделок): максимальная цена сделки (взаимосвязанных сделок) равна стоимости размещения всего количества акций дополнительного выпуска АО «ИНВЭК» по цене размещения одной акции – 8,87 рубля и составляет 603 160 000 (шестьсот три миллиона сто шестьдесят тысяч) рублей.

4) Форма, срок и порядок оплаты: определены Решением о дополнительном выпуске АО «ИНВЭК» от 10.03.2017г.

5) Расходы, связанные с переходом прав собственности на акции дополнительного выпуска АО «ИНВЭК», несет АО «ИНВЭК».

По вопросу №10: Одобрить сделку по предоставлению займа между ПАО «ККС-Групп» (Кредитор) и АО «ИНВЭК» (Заемщик), являющейся для ПАО «ККС-Групп» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

- размер займа: до 350 000 000 (трехсот пятидесяти миллионов) рублей;

- проценты за пользование заемными средствами – ставка MOSPRIME3m+5.1% годовых;

- максимально возможный срок пользования займом – до 1,5 (полтора) лет с момента выдачи.

ПАО «ККС-Групп», тел. (4872) 25-16-24