

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ККС-Групп» 30 июня 2014г.

| | |
|--|--|
| Полное фирменное наименование Общества- | Открытое 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 2014 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 121108, г.Москва, ул. Ивана Франко, д. 8 |
| Дата составления протокола собрания - | 01 июля 2014 года |

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении годового отчета за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "ККС-Групп" по итогам 2013 года.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО "ККС-Групп" по результатам 2013 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО "ККС-Групп".
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "ККС-Групп".
5. Об утверждении аудитора ОАО "ККС-Групп".
6. Об утверждении Устава ОАО "ККС-Групп" в новой редакции.
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО "ККС-Групп" в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
8. Об одобрении сделки по предоставлению займа между ОАО "ККС-Групп" (Кредитор) и ООО "НТК" (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении сделки по предоставлению займа между ОАО "ККС-Групп" (Кредитор) и ООО "Ресурс Плавск" (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении сделки купли-продажи акций ОАО "ККС-Групп" между ОАО "ККС-Групп" (Продавец) и ОАО "ИНВЭК" (Покупатель), в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении сделки купли-продажи акций дополнительного выпуска ОАО "ИНВЭК" между ОАО "ИНВЭК" (Продавец) и ОАО "ККС-Групп" (Покупатель), в совершении которой имеется заинтересованность.

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

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию реестра акционеров на 19.05.14г.

Функции Председателя на собрании в соответствии с п. 10.10 Устава ОАО «ККС-Групп» выполнял член Совета директоров Общества **Шукин Юрий Васильевич**. Секретарь собрания – Андрусова Ирина Викторовна.

Кворум по вопросам №1,2,5,6,7,8,9,10,11 повестки:

| | |
|--|---------------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) | 5 519 683 320 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании | 4 161 028 091 |
| Кворум по данному вопросу (%) | 75.3853 |

Кворум по вопросу №3 повестки:

| | | |
|--|---------------|----------------|
| Число голосов / число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) | 5 519 683 320 | 38 637 783 240 |
| Число голосов / число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании | 4 161 028 091 | 29 127 196 637 |
| Кворум по данному вопросу (%) | | 75.3853 |

Кворум по вопросу №4 повестки:

| | |
|--|---------------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) | 5 309 659 700 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании | 3 969 033 093 |
| Кворум по данному вопросу (%) | 74.7512 |

Итоги голосования по вопросу №1 повестки:

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| «ЗА» | 3 146 686 871 | 75.6228 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0.0000 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 1 004 366 495 | 24.1375 |

| | | |
|--|---|-----------|
| «Не голосовали» | 0 | 0.0000 |
| Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными | | 9 974 725 |

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу №2 повестки:

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|--|----------------------|-----------------------------------|
| «ЗА» | 4 150 623 859 | 99.7500 |
| «ПРОТИВ» | 190 448 | 0.0046 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 66 259 | 0.0016 |
| «Не голосовали» | 176 328 | 0.0042 |
| Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными | | 9 971 197 |

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу №3 повестки:

| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов для кумулятивного голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|---|-----------------------------------|
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | | | |
| 1 | Кочетков Геннадий Александрович | 3 146 894 384 | 10.8040 |
| 2 | Бродский Илья Викторович | 3 146 205 080 | 10.8016 |
| 3 | Клапцов Алексей Витальевич | 3 146 205 080 | 10.8016 |
| 4 | Кожуховский Игорь Степанович | 3 146 205 080 | 10.8016 |
| 5 | Марина Ирина Александровна | 3 146 205 079 | 10.8016 |
| 6 | Щукин Юрий Васильевич | 3 146 205 079 | 10.8016 |
| 7 | Савва Григорий Сергеевич | 2 752 929 763 | 9.4514 |
| 8 | Краснова Ирина Александровна | 393 348 413 | 1.3505 |
| «ПРОТИВ» всех кандидатов | | 0 | 0.0000 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам | | 341 264 | 0.0012 |
| Число голосов, которые не подсчитывались | | | |
| "Не голосовали" по всем кандидатам | | 69 193 579 | 0.2376 |
| "Недействительные" по всем кандидатам | | 7 033 463 836 | 24.1474 |
| ИТОГО: | | 29 127 196 637 | 100.0000 |

Итоги голосования по вопросу №4 повестки:

| № п/п | Ф.И.О. кандидата | "ЗА" | %* | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | "Недействительные" | "Не голосовали" |
|-------|---------------------------------|---------------|-------|----------|---------------|--------------------|-----------------|
| 1 | Власова Светлана Анатольевна | 2 954 671 804 | 74.44 | 0 | 1 004 362 444 | 9 998 845 | 0 |
| 2 | Андрусова Ирина Викторовна | 2 954 671 804 | 74.44 | 0 | 1 004 362 444 | 9 998 845 | 0 |
| 3 | Кардаманова Наталья Анатольевна | 2 954 671 804 | 74.44 | 0 | 1 004 362 444 | 9 998 845 | 0 |

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу №5 повестки:

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|--|----------------------|-----------------------------------|
| «ЗА» | 3 146 690 922 | 75.6229 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0.0000 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 1 004 362 444 | 24.1374 |
| «Не голосовали» | 0 | 0.0000 |
| Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными | | 9 974 725 |

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу №6 повестки:

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|--|----------------------|-----------------------------------|
| «ЗА» | 4 150 857 307 | 99.7556 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0.0000 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 196 059 | 0.0047 |
| «Не голосовали» | 0 | 0.0000 |
| Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными | | 9 974 725 |

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу №7 повестки:

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|--|----------------------|-----------------------------------|
| «ЗА» | 3 146 629 871 | 75.6215 |
| «ПРОТИВ» | 57 000 | 0.0014 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 1 004 366 495 | 24.1375 |
| «Не голосовали» | 0 | 0.0000 |
| Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными | | 9 974 725 |

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу №8 повестки:

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|--|----------------------|-----------------------------------|
| «ЗА» | 3 146 539 647 | 75.6193 |
| «ПРОТИВ» | 57 000 | 0.0014 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 1 004 456 719 | 24.1396 |
| «Не голосовали» | 0 | 0.0000 |
| Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными | | 9 974 725 |

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу №9 повестки:

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|--|----------------------|-----------------------------------|
| «ЗА» | 3 146 560 751 | 75.6198 |
| «ПРОТИВ» | 57 000 | 0.0014 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 1 004 435 615 | 24.1391 |
| «Не голосовали» | 0 | 0.0000 |
| Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными | | 9 974 725 |

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу №10 повестки:

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|--|----------------------|-----------------------------------|
| «ЗА» | 3 146 474 127 | 75.6177 |
| «ПРОТИВ» | 1 004 398 708 | 24.1382 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 180 531 | 0.0043 |
| «Не голосовали» | 0 | 0.0000 |
| Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными | | 9 974 725 |

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу №11 повестки:

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|--|----------------------|-----------------------------------|
| «ЗА» | 3 146 411 919 | 75.6162 |
| «ПРОТИВ» | 1 004 398 708 | 24.1382 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 242 739 | 0.0058 |
| «Не голосовали» | 0 | 0.0000 |
| Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными | | 9 974 725 |

Решение принято.

ОАО «ККС-Групп», тел. (4872) 25-16-24