

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
на внеочередном Общем собрании акционеров  
Открытого акционерного общества «Синергия»**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Синергия»** (далее «Общество»).

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, 143180, Московская область, город Звенигород, улица Ленина, дом 28а.**

Вид общего собрания: **внеочередное Общее собрание акционеров** (далее «Собрание»).

Форма проведения Собрания: **заочное голосование.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: **17 октября 2014 г.**

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней): **16 декабря 2014 г.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **129090, город Москва, Большой Балканский переулок, дом 20, строение 1, ОАО «Реестр».**

Председатель Собрания: **Молчанов Сергей Витальевич.**

Секретарь Собрания: **Тимошин Дмитрий Александрович.**

В соответствии со ст. 56 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор – Открытое акционерное общество «Реестр» (место нахождения: 119021, г. Москва, Зубовская пл., д. 3, стр. 2). Лицо, уполномоченное ОАО «Реестр»: **Богацкий Юрий Глебович.**

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций: **24 954 049 (Двадцать четыре миллиона девятьсот пятьдесят четыре тысячи сорок девять) голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: **24 954 049 (Двадцать четыре миллиона девятьсот пятьдесят четыре тысячи сорок девять) голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: **22 266 535 (Двадцать два миллиона двести шестьдесят шесть тысяч пятьсот тридцать пять) голосов**, что составляет **89,23 %** от общего количества голосующих акций Общества.

Кворум для проведения Собрания имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

Назначение Председателя Правления (единоличного исполнительного органа) Общества.

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Назначить Председателем Правления (единоличным исполнительным органом) Общества Мечетина Александра Анатольевича с 18 декабря 2014 года сроком на 5 (Пять) лет.

**По вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: **24 954 049.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н (далее «Положение»): **24 954 049.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения: **22 266 535.**

Кворум по вопросу повестки дня: **имелся.**

Число голосов, отданных “ЗА”: **22 266 535.**

Число голосов, отданных “ПРОТИВ”: **0.**

Число голосов, отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: **0.**

Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **0.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по вопросу повестки дня принято.**

**ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:**

Назначить Председателем Правления (единоличным исполнительным органом) Общества Мечетина Александра Анатольевича с 18 декабря 2014 года сроком на 5 (Пять) лет.

По вопросу повестки дня Собраний, проводимого 16 декабря 2014 г., решение принято.  
Настоящий протокол составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

<b>Председатель Собраний</b>	(подпись)	<b>Молчанов С.В.</b>
------------------------------	-----------	----------------------

<b>Секретарь Собраний</b>	(подпись)	<b>Тимошин Д.А.</b>
---------------------------	-----------	---------------------