

## ОТЧЕТ

### об итогах голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров

Вид и форма собрания: внеочередное общее собрание акционеров (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).  
Дата и место проведения Собрания: 11 августа 2015 г., г. Новокузнецк, ул. Рябоконева, дом №4, корпус 2.  
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 05 августа 2015 г.  
Счетная комиссия: лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Общества – Закрытое акционерное общество «Сибирская регистрационная компания» (Россия Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57), уполномоченные лица Кулагина Ляйсан Намиковна по доверенности №230 от 25.12.2014 г.

#### Повестка дня:

1. Изменение адреса места нахождения Общества.
2. Утверждение Устава Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 2175.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом вычета акций, предусмотренного законодательством РФ: 2175.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 1 438.

Кворум имеется по каждому вопросу повестки дня.

#### Результаты голосования:

Вопрос 1: «За» - 1 438, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, «Признано недействительными» - 0.

Вопрос 2: «За» - 1 438, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, «Признано недействительными» - 0.

#### Принятые решения:

**Решение по первому вопросу:** Изменить адрес места нахождения Общества с адреса: 654005 Россия Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Рябоконева, дом №4, корпус 2 на адрес нахождения: **630007, РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 1, офис 516.**

**Решение по второму вопросу:** Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Председатель Собрания

В.А. Будяков

Секретарь Собрания

И.Ю. Коппель