

Открытое акционерное общество «Казанковское»
Место нахождения: 654213, Россия, Кемеровская обл., Новокузнецкий район,
п. Казанково, ул. Юбилейная, 20

ОТЧЕТ

**об итогах голосования по вопросам повестки дня
на внеочередном общем собрании акционеров**

Дата проведения общего собрания – 19 декабря 2014 года;

Вид общего собрания – внеочередное;

Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения – Кемеровская область, Новокузнецкий район, п. Казанково, ул. Юбилейная, 20.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 10 декабря 2014 года;

Дата составления отчета – 22 декабря 2014 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. **Определение Порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров;**
2. **Одобрение сделки по продаже 52,7931 % доли Уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Вперед» (ОГРН 1134252001597) Абдрашитовой Оксане Андреевне (13.09.1974 года рождения, паспорт 32 09 695791, выдан 11.08.2009г. Отделением в Орджоникидзевском р-не ОУФМС России по Кемеровской обл. в гор. Новокузнецке, зарегистрирована по адресу: Кемеровская область, г.Новокузнецк, пр. Шахтеров 15-16) за цену 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей.**

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Определение Порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров».

Формулировка решения: Решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров, а также итоги голосования огласить на общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по первому вопросу повестки дня – **327 869 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **327 869 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня – **313 744 156.**

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	313 744 156	0	0

Решение принято.

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Одобрение сделки по продаже 52,7931 % доли Уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Вперед» (ОГРН 1134252001597) Абдрашитовой Оксане Андреевне (13.09.1974 года рождения, паспорт 32 09 695791, выдан 11.08.2009г. Отделением в Орджоникидзевском р-не ОУФМС России по Кемеровской обл. в гор. Новокузнецке,

зарегистрирована по адресу: Кемеровская область, г.Новокузнецк, пр. Шахтеров 15-16) за цену 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей».

Формулировка решения: Одобрить сделку по продаже 52,7931 % доли Уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Вперед» (ОГРН 1134252001597) Абдрашитовой Оксане Андреевне (13.09.1974 года рождения, паспорт 32 09 695791, выдан 11.08.2009г. Отделением в Орджоникидзевском р-не ОУФМС России по Кемеровской обл. в гор. Новокузнецке, зарегистрирована по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр.Шахтеров 15-16) за цену 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей. Поручить генеральному директору ОАО «Казанковское» подписать с Абдрашитовой Оксаной Андреевной договор купли-продажи и акт приема-передачи доли Уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Вперед» (ОГРН 1134252001597).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по второму вопросу повестки дня – 327 869 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 327 869 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня – 313 744 156

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имеется.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
2	313 744 156	0	0

Решение принято.

Счетная комиссия:

Закрытое акционерное общество «Сибирская регистрационная компания»

Зарегистрировано решением Главы администрации г. Новокузнецка за № 326-р от 28.12.95 г. Свидетельство № 326-р/95-1029.

Лицензия № 10-000-1-00315 от 16.04.2004 г. Срок действия – бессрочно.

Место нахождения – 654005, Кемеровская область, г.Новокузнецк, пр.Строителей, 57.

Уполномоченные лица:

Кулагина Ляйсян Намиковна по доверенности № 100 от 01.09.2014 г.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров: Гамбаров Алиюсиф Саттар оглы

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров: Мутигуллина Екатерина Владимировна

Председатель  Гамбаров А.С.

Секретарь  Мутигуллина Е.В.