

7

Открытое акционерное общество «Вперед»
Место нахождения: 654212, Россия, Кемеровская обл., Новокузнецкий район,
село Красулино, ул. Центральная, 29

ОТЧЕТ

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

Дата проведения общего собрания – 4 сентября 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, с. Красулино, ул. Центральная, 29.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 25 августа 2014 года;

Дата составления отчета – 5 сентября 2014 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. **Определение Порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.**
2. **Установление цены недвижимого имущества, согласно прилагаемого списка, вносимого в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью «Вперед» (ОГРН 1134252001597) в размере 195 831 000 (Сто девяносто пять миллионов восемьсот тридцать одна тысяча) рублей.**
3. **Одобрение сделки по внесению имущества, согласно прилагаемого списка, в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью «Вперед» (ОГРН 1134252001597) на сумму 195 831 000 (Сто девяносто пять миллионов восемьсот тридцать одна тысяча) 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 – **86 251 909**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **86 251 909**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня – **74 280 276**.

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	74 280 276	0	0

Решение принято.

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Установление цены недвижимого имущества, согласно прилагаемого списка, вносимого в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью «Вперед» (ОГРН 1134252001597) в размере 195 831 000 (Сто девяносто пять миллионов восемьсот тридцать одна тысяча) рублей».

Формулировка решения: Установить цену недвижимого имущества, согласно прилагаемого списка, вносимого в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью «Вперед» (ОГРН 1134252001597) в размере 195 831 000 (Сто девяносто пять миллионов восемьсот тридцать одна тысяча) рублей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по второму вопросу повестки дня – **86 251 909**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **86 251 909**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня – **74 280 276**.

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	74 280 276	0	0

Решение принято.

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Одобрение сделки по внесению имущества, согласно прилагаемого списка, в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью «Вперед» (ОГРН 1134252001597) на сумму 195 831 000 (Сто девяносто пять миллионов восемьсот тридцать одна тысяча) рублей».

Формулировка решения: Одобрить сделку по внесению имущества, согласно прилагаемого списка, в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью «Вперед» (ОГРН 1134252001597) на сумму 195 831 000 (Сто девяносто пять миллионов восемьсот тридцать одна тысяча) рублей. Поручить генеральному директору ОАО «Вперед» оформить и подписать с ООО «Вперед» (ОГРН 1134252001597) акт приема-передачи, указанного выше имущества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по третьему вопросу повестки дня – **86 251 909**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **86 251 909**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня – **74 280 276**.

Кворум для принятия решения по третьему 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
3	74 280 276	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.

3

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:

Тузовская Яна Михайловна по доверенности № 99 от 01.09.2014 г.

Касаткина Галина Васильевна по доверенности № 97 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.