

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НК «РОСНЕФТЬ»-
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ»**

Полное фирменное наименование Общества: **Открытое акционерное общество «НК «Роснефть»-Кабардино-Балкарская Топливная Компания»** (далее – ОАО «НК «Роснефть»-КБТК» или Общество).

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Пушкина, дом 101.**

Вид общего собрания: **годовое.**

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **02 июня 2015 года.**

Дата проведения общего собрания: **30 июня 2015 года.**

Место проведения общего собрания: **Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Пушкина, 101, Открытое акционерное общество «НК «Роснефть»-Кабардино-Балкарская Топливная Компания», Конференц-зал.**

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2014 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества на 2015 год.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества.
9. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.
10. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества.
11. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества.

Председательствующий на общем собрании: **Эфендиев Рашид Калажбиевич – Генеральный директор ОАО «НК «Роснефть»-КБТК».**

Секретарь общего собрания: **Фащенко Инга Викторовна – ведущий специалист сектора корпоративно-правового обеспечения ОАО «НК «Роснефть»-КБТК».**

Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор:
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: **109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр. 3-4.**

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

- 1. Дьякова Лидия Дмитриевна;**
- 2. Щербакова Анна Анатольевна.**

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы размещённых голосующих акций Общества – **692 610**.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть»-КБТК», по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня 02 июня 2015 года включены акционеры, обладающие в совокупности **692 610** обыкновенными и привилегированными акциями ОАО «НК «Роснефть»-КБТК».

По состоянию на **10 часов 00 минут 30 июня 2015 года** число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня: **691 428**, что составляет **99,829%** от числа размещенных голосующих акций Общества.

По каждому вопросу повестки дня собрания число голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании, которое учитывалось при определении кворума по вопросам повестки дня, составило более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть»-КБТК» имеется.

Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №1 повестки дня общего собрания: **692 610**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №1 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. №12-б/пз-н) (далее - *Положение*): **692 610**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №1 повестки дня общего собрания: **691 428**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по вопросу №1 повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по вопросу №1 повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу №1 повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	691 375
ПРОТИВ	41
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число голосов по вопросу №1 повестки дня общего собрания, поставленному на

голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **12**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по вопросу №1 повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2014 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №2 повестки дня общего собрания: **692 610**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №2 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **692 610**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №2 повестки дня общего собрания: **691 428**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по вопросу №2 повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по вопросу №2 повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу №2 повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	691 375
ПРОТИВ	20
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	21

Число голосов по вопросу №2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **12**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по вопросу №2 повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества за 2014 год (Приложение № 2).

Вопрос № 3 повестки дня: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №3 повестки дня общего собрания: **692 610**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №3 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **692 610**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №3 повестки дня общего собрания: **691 428**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по вопросу №3 повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по вопросу №3 повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу №3 повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	691 355
ПРОТИВ	20
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	21

Число голосов по вопросу №3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **32**.

По подпункту 3.1 и 3.2 вопроса №3 повестки дня (в части принятия решения о невыплате дивидендов по обыкновенным акциям): голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по вопросу №3 повестки дня.

По подпункту 3.2 вопроса №3 повестки дня (в части принятия решения о невыплате дивидендов по привилегированным акциям): голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по вопросу №3 повестки дня с учетом требований п.4.2 ст.49 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Число голосов, акционеров - владельцев привилегированных акций, отданных за варианты голосования, выраженные формулировками «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», не учитываемых при подсчете голосов при голосовании по подпункту 3.2 вопроса №3 повестки дня (в части принятия решения о невыплате дивидендов по привилегированным акциям) в соответствии с пунктом 4.2. статьи 49 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»: **17**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по вопросу №3 повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

3.1. Не распределять чистую прибыль Общества по итогам деятельности в 2014 году в связи с ее отсутствием.

3.2. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества за 2014 год.

Вопрос № 4 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №4 повестки дня общего собрания: **692 610**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №4 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **692 610**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №4 повестки дня общего собрания: **691 428** голосов, или **3 457 140** кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по вопросу №4 повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по вопросу №4 повестки дня имеется.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу №4 повестки дня общего собрания:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

<i>№ п/п</i>	<i>Ф.И.О. кандидата</i>	<i>Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата</i>
1	Касимиро Дидье	691 387
2	Платонова Ирина Анатольевна	691 387
3	Шрейдер Сергей Кириллович	691 387
4	Жидовленков Андрей Леонидович	691 387
5	Александров Яков Анатольевич	691 387

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество кумулятивных голосов</i>
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число кумулятивных голосов по вопросу №4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **205**.

Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: **Касимиро Дидье, Платонова Ирина Анатольевна, Шрейдер Сергей Кириллович, Жидовленков Андрей Леонидович, Александров Яков Анатольевич.**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек:

- 1. Касимиро Дидье;**
- 2. Платонова Ирина Анатольевна;**
- 3. Шрейдер Сергей Кириллович;**
- 4. Жидовленков Андрей Леонидович;**
- 5. Александров Яков Анатольевич.**

Вопрос № 5 повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с пунктом 4.20 *Положения*, кворум общего собрания по вопросу №5 повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №5 повестки дня общего собрания: **692 610**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №5 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: **692 610**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №5 повестки дня общего собрания: **691 428**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по вопросу №5 повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по вопросу №5 повестки дня имеется.

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по вопросу №5 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27 *Положения*: **691 428**.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу №5 повестки дня общего собрания:

№	Ф.И.О. кандидата	Вариант голосования			НЕ ПОДСЧИТЫ ВАЛИСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительн ыми и по иным основаниям
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛ СЯ	
		Количество голосов	Количество о голосов	Количество голосов	
1.	Мошкин Юрий Леонидович	691 396	20	0	12
2.	Коготыжев Ахмед Хазраилович	691 396	20	0	12
3.	Цыренов Эрдэм Гармаевич	691 396	20	0	12

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» по кандидатам: **Мошкин Юрий Леонидович, Коготыжев Ахмед Хазраилович, Цыренов Эрдэм Гармаевич** составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании и имевших право голоса по вопросу №5 повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе:

- 1) Мошкин Юрий Леонидович**
- 2) Коготыжев Ахмед Хазраилович**
- 3) Цыренов Эрдэм Гармаевич.**

Вопрос № 6 повестки дня: Утверждение Аудитора Общества на 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №6 повестки дня общего собрания: **692 610**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №6 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **692 610**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №6 повестки дня общего собрания: **691 428**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по вопросу №6 повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по вопросу №6 повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу №6 повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	691 416
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число голосов по вопросу №6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **12**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по вопросу №6 повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить Аудитором Общества на 2015 год Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (ОГРН 1027739153430) для проведения проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по РСБУ за 2015 год.

Вопрос № 7 повестки дня: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №7 повестки дня общего собрания: **692 610**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №7 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **692 610**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №7 повестки дня общего собрания: **691 428**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по вопросу №7 повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по вопросу №7 повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») вопроса №7 повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	691 395
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	21

Число голосов по вопросу №7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **12**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по вопросу №7 повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции, в том числе в связи с приведением его в соответствие с новой редакцией гл.4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ (Приложение № 3).

Вопрос № 8 повестки дня: Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №8 повестки дня общего собрания: **692 610**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №8 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **692 610**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №8 повестки дня общего собрания: **691 428**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по вопросу №8 повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по вопросу №8 повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу №8 повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	691 395
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	21

Число голосов по вопросу №8 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **12**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по вопросу №8 повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества (Приложение №4).

Вопрос № 9 повестки дня: Утверждение Положения о Совете директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №9 повестки дня общего собрания: **692 610**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №9 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **692 610**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №9 повестки дня общего собрания: **691 428**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по вопросу №9 повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по вопросу №9 повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу №9 повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	691 395
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	21

Число голосов по вопросу №9 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **12**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по вопросу №9 повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества (Приложение №5).

Вопрос № 10 повестки дня: Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №10 повестки дня общего собрания: **692 610**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №10 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **692 610**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №10 повестки дня общего собрания: **691 428**, что составляет более чем

половину голосов размещенных голосующих акций общества по вопросу №10 повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по вопросу №10 повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу №10 повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	691 375
ПРОТИВ	20
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	21

Число голосов по вопросу №10 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **12.**

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по вопросу №10 повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества (Приложение №6).

Вопрос № 11 повестки дня: Утверждение Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №11 повестки дня общего собрания: **692 610.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №11 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **692 610.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №11 повестки дня общего собрания: **691 428**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по вопросу №11 повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по вопросу №11 повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу №11 повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	691 395
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	21

Число голосов по вопросу №11 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **12.**

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по вопросу №11 повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества (Приложение №7).

Настоящий отчет составлен на 11 листах в двух экземплярах.

Дата составления отчета: 03 июля 2015 года.

**Председательствующий
на общем собрании:**

Р.К. Эфендиев

Секретарь общего собрания:

И.В. Фашенко