

## ОТЧЕТ

### об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Коммунальник»

**Полное фирменное наименование общества:** открытое акционерное общество «Коммунальник».

**Место нахождения общества:** Российская Федерация, г. Чита.

**Место проведения собрания:** г. Чита., ул. Забайкальского рабочего, 94, каб. 307.

**Вид собрания:** годовое

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

**Дата проведения Общего собрания акционеров:** 25 июня 2015 года

**Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 18 мая 2015 года.**

**Функции счетной комиссии выполнял регистратор:** акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

**Место нахождения регистратора:** г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1

**Обособленное подразделение:** г. Чита, ул. Петровская, 35

**Уполномоченные лица регистратора:**

1. Аскарова Ольга Борисовна.
2. Бруй Наталия Александровна.

**Председатель годового общего собрания акционеров ОАО «Коммунальник» – Ткаченко Виталий Михайлович.**

**Секретарь годового общего собрания акционеров ОАО «Коммунальник» - Михайлова Евгения Зиннуровна.**

#### Повестка дня:

1. Определение порядка ведения общего собрания.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
3. Избрание Совета директоров ОАО «Коммунальник».
4. Избрание ревизора ОАО «Коммунальник».
5. Утверждение аудитора ОАО «Коммунальник».
6. Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
7. Принятие Устава ОАО «Коммунальник» в новой редакции.

#### Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня

**Вопрос повестки дня № 1:** Определение порядка ведения общего собрания.

**Формулировка решения:** Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров, предложенный Советом директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	737	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	737	100 %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	609	82.632 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
609 ( 100 %)	0 ( 0 %)	0 ( 0 %)

**Таким образом, принято решение:**

Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров, предложенный Советом директоров.

**Вопрос повестки дня № 2:** Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.

**Формулировка решения:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков по результатам финансового года. Распределить прибыль общества по итогам 2014 года в размере 1 308 399, 12 рублей следующим образом:

В резервный фонд (10% от чистой прибыли) - 130 839, 91 рублей;  
 На выплату дивидендов по результатам 2014 года - 1 177 559,21 рублей;

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	737	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	737	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	609	82.632 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
609 ( 100 %)	0 ( 0 %)	0 ( 0 %)

**Таким образом, принято решение:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков по результатам финансового года. Распределить прибыль общества по итогам 2014 года в размере 1 308 399, 12 рублей следующим образом:

В резервный фонд (10% от чистой прибыли) - 130 839, 91 рублей;  
 На выплату дивидендов по результатам 2014 года - 1 177 559,21 рублей;

**Вопрос 3: Избрание Совета директоров ОАО « Коммунальник.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	3 685
---	-------

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	3 685	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 045	82.632 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)  
Проводилось кумулятивное голосование.

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	Бирюков Александр Борисович	609 ( 20.00 %)
2.	Назаров Андрей Петрович	609 ( 20.00 %)
3.	Косач Юлия Вячеславовна	609 ( 20.00 %)
4.	Реутская Елена Сергеевна	609 ( 20.00 %)
5.	Ткаченко Виталий Михайлович	609 ( 20.00 %)

Против всех кандидатов проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	0 (0%)
Воздержалось (по всем кандидатам): Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	0 (0%)

**Таким образом, принято решение:**

Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Бирюков Александр Борисович
2. Назаров Андрей Петрович
3. Косач Юлия Вячеславовна
4. Реутская Елена Сергеевна
5. Ткаченко Виталий Михайлович

**Вопрос 4: Избрание ревизора ОАО «Коммунальник».**

**Формулировка решения:**

Избрать ревизором ОАО «Коммунальник» Мирсанову Елену Валентиновну.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу	737	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	737	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	609	82.632 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
609 ( 100 %)	0 ( 0 %)	0 ( 0 %)

Таким образом, принято решение:

Избрать ревизором ОАО «Коммунальник» Мирсанову Елену Валентиновну.

**Вопрос 5: Утверждение аудитора ОАО «Коммунальник».**

**Формулировка решения:**

Утвердить аудитором ОАО «Коммунальник» ООО «Аудиторская фирма «Доверие».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	737	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	737	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	609	82.632 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
609 ( 100 %)	0 ( 0 %)	0 ( 0 %)

Таким образом, принято решение:

Утвердить аудитором ОАО «Коммунальник» ООО «Аудиторская фирма «Доверие».

**Вопрос 6: Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.**

**Формулировка решения:**

Выплатить дивиденды по результатам 2014 г. в размере 1 597 руб. 77 коп. за одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов осуществить на основании списков лиц, имеющих право на выплату дивидендов, составленного по состоянию на 09.07.2015 г. Определить срок выплаты дивидендов – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов. Дивиденды по акциям выплатить денежными средствами, в безналичном порядке.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	737	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	737	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	609	82.632 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
609 ( 100 %)	0 ( 0 %)	0 ( 0 %)

**Таким образом, принято решение:**

Выплатить дивиденды по результатам 2014 г. в размере 1 597 руб. 77 коп. за одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов осуществить на основании списков лиц, имеющих право на выплату дивидендов, составленного по состоянию на 09.07.2015 г. Определить срок выплаты дивидендов – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов. Дивиденды по акциям выплатить денежными средствами, в безналичном порядке.

**Вопрос 7: Принятие Устава ОАО «Коммунальник» в новой редакции.**

**Формулировка решения:**

Принять Устав ОАО «Коммунальник» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	737	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	737	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	609	82.632 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
609 ( 100 %)	0 ( 0 %)	0 ( 0 %)

**Таким образом, принято решение:**

Принять Устав ОАО «Коммунальник» в новой редакции.

**Председатель собрания**

**В.М. Ткаченко**

**Секретарь собрания**

**Е.З. Михайлова**

Дата составления 25 июня 2015 года

Пронумеровано и  
Пронумеровано  
На 5

лети

листах

Генеральный Директор  
АО «Коммунальник»

  
В.М. Ткаченко