

**Отчет  
об итогах голосования  
на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Коммунальник»**

г. Чита

Полное фирменное наименование АО

Открытое акционерное общество  
«Коммунальник»

Место нахождения общества

Российская Федерация, г. Чита

Место проведения собрания

672000, Российская Федерация, г. Чита, ул.  
Забайкальского Рабочего, д. 94

Вид собрания

Внеочередное общее собрание акционеров  
Собрание

Форма проведения

24 июля 2014 года

Дата проведения общего собрания акционеров

Место проведения собрания

г. Чита, ул. Забайкальского Рабочего, д. 94

Дата составления списка лиц имеющих право

27 июня 2014 года

на участие в общем собрании

**Повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров:**

- 1) Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 2) Избрание членов счетной комиссии;
- 3) Принятие решения об одобрении совершенных Обществом крупных сделок.

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

по вопросу 1: 737 голосов (100% от общего числа голосов);

по вопросу 2: 737 голосов (100% от общего числа голосов);

по вопросу 3: 737 голосов (100% от общего числа голосов);

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому 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», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

по вопросу 1: 737 голосов (100% от общего числа голосов);

по вопросу 2: 737 голосов (100% от общего числа голосов);

по вопросу 3: 737 голосов (100% от общего числа голосов);

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому из вопросов повестки дня:

по вопросу 1: 611 голосов (82,9% от общего числа голосов) кворум имеется;

по вопросу 2: 611 голосов (82,9% от общего числа голосов) кворум имеется;

по вопросу 3: 611 голосов (82,9% от общего числа голосов) кворум имеется;

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум, формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:

*По первому вопросу повестки дня:*

**ЗА – 611** голосов.

**ПРОТИВ – 0** голосов.

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0** голосов.

**Формулировка принятого решения:**

Утвердить порядок ведения общего собрания, предложенный Советом директоров.

*По второму вопросу повестки дня:*

| № | Ф.И.О. избранного кандидата | Число голосов |
|---|-----------------------------|---------------|
|---|-----------------------------|---------------|

| п/п |                                     | ЗА  | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛС<br>Я |
|-----|-------------------------------------|-----|--------|-----------------|
| 1.  | <i>Михайлова Евгения Зиннуровна</i> | 611 | 0      | 0               |
| 2.  | <i>Ульзутуева Галина Николаевна</i> | 611 | 0      | 0               |
| 3.  | <i>Мыслик Ольга Александровна</i>   | 611 | 0      | 0               |

**Формулировка принятого решения:**

Избрать счётную комиссию в следующем составе:

Михайлова Евгения Зиннуровна  
Ульзутуева Галина Николаевна  
Мыслик Ольга Александровна

По третьему вопросу повестки дня:

**ЗА – 611** голосов.

**ПРОТИВ – 0** голосов.

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0** голосов

**Формулировка принятого решения:**

Одобрить совершенные Обществом крупные сделки:

- Договор поручительства юридического лица №144700/0041-8/2, от 11.06.2014г.
- Договор поручительства юридического лица №144700/0042-8/1, от 11.06.2014г.
- Договоры об ипотеке (залоге недвижимости) №144700/0041-7.1, от 11.06.2014г., а так же №144700/0042-7.1, от 11.06.2014г. Административного здания, назначение: административное, площадь: общая 4639.4 кв.м., по адресу: Россия, Забайкальский кр., г. Чита, Центральный административный район, ул. Забайкальского Рабочего, 94. Этажность – 4. Кадастровый паспорт от 28.05.2012г., выданный Филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Забайкальскому краю, инвентарный номер здания – 7191, год ввода в эксплуатацию 1982. Выписка из технического паспорта от 11.08.2010г. Б 89860., а так же права аренды земельного участка, имеющего следующие характеристики: общая площадь 1595 кв.м., находящийся по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Забайкальского рабочего, кадастровый номер: 75:32:030815:181, кадастровый паспорт земельного участка от 27.05.2012 №75/202/12-38878 и принадлежащем ОАО «Коммунальник» на праве аренды сроком до «01» апреля 2022 года на основании Договора аренды земельного участка на территории г. Читы, государственная собственность на который не разграничена №262/12 от «17» апреля 2012г., и зарегистрированного в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним «17» сентября 2012г. (номер записи о государственной регистрации – 75-75-01/133/2012-452).

залоговая стоимость имущества, передаваемого в залог (ипотеку) в соответствии с условиями настоящего Договора (предмета ипотеки), в размере 104 832 750 (Сто четыре миллиона восемьсот тридцать две тысячи семьсот пятьдесят) рублей 00 коп., в том числе:

залоговая стоимость здания в размере 101 925 862,5 (Сто один миллион девятьсот двадцать пять тысяч восемьсот шестьдесят два) рубля 50 коп. и

залоговая стоимость права аренды земельного участка, на котором расположено закладываемое здание в размере 2 906 887,5 (Два миллиона девятьсот шесть тысяч восемьсот восемьдесят семь) рублей 50 коп.

Договоры залога и поручительства заключены ОАО «Коммунальник» в обеспечение обязательств Фонда поддержки малого предпринимательства Забайкальского края (ИНН 8001004443) по заключенным с Открытым акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» (ИНН 7725114488) кредитным договорам:

№144700/0041 с размером кредита 111 723 000,0 (Сто одиннадцать миллионов семьсот двадцать три тысячи) рублей., сроком пользования кредитом до 31.12.2015 г., размером процентной ставки за пользование кредитом - 15 % (Пятнадцать процентов) годовых, платой за предоставление кредита – 0,8% от суммы кредита.

№144700/0042 с размером кредита 138 000 000,0 (Сто тридцать восемь миллионов) рублей сроком пользования кредитом до 09.01.2015 г., размером процентной ставки за

пользование кредитом - 14,75 % (Четырнадцать целых семьдесят пять сотых процентов) годовых, платой за предоставление кредита – 0,8% от суммы кредита.

**Имена членов счетной комиссии:**

Ульзугуева Галина Николаевна, Мыслик Ольга Александровна, Михайлова Евгения Зиннуровна.

**Имена председателя и секретаря общего собрания:**

Председатель общего собрания Ткаченко Виталий Михайлович, секретарь общего собрания Михайлова Евгения Зиннуровна

Председатель собрания



**В.М. Ткаченко**

Секретарь собрания

**Е.З. Михайлова**

Дата составления 24 июля 2014 года