

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Заречье»
(далее также – ОАО «Заречье», Общество)

Место нахождения Общества: 109383, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 14.

Вид общего собрания: внеочередное (далее также – собрание).

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

Место проведения собрания: 109147, Российская Федерация, г. Москва, ул. Таганская, д. 3, оф. 408.

Дата и время проведения собрания: 05 декабря 2014 года, 11 часов 00 минут (здесь и далее время – местное).

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 05 декабря 2014 года, 10 часов 30 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 05 декабря 2014 года, 11 часов 55 минут.

Время открытия собрания: 05 декабря 2014 года, 11 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 05 декабря 2014 года, 12 часов 30 минут.

Время закрытия собрания: 05 декабря 2014 года, 12 часов 45 минут.

Дата составления протокола собрания: 08 декабря 2014 года.

Дата составления отчета об итогах голосования на собрании: 08 декабря 2014 года.

Председатель собрания – Председатель Совета директоров Общества Кайгородов Сергей Васильевич (осуществляет функции на основании п. 2 ст. 67 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Функции счетной комиссии осуществляет Регистратор Общества - Открытое акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (ОАО «МРЦ», ОГРН 1021900520883) в лице Абросимовой Елены Анатольевны, действующей на основании доверенности № 28/14 от 24.02.2014 г., и Хайрутдиновой Фариды Фаридовны, действующей на основании доверенности № 121/14 от 24.10.2014 г.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 10 ноября 2014 года.

Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании – **267 285 голосов**.

Для участия в собрании прошли регистрацию акционеры (их представители), владеющие в совокупности **248 440 шт.** обыкновенных именных акций Общества, что составляет **92,9495 %** от общего количества размещенных голосующих акций Общества, владельцы которых имеют право участвовать в голосовании по вопросам №№ 1-4 повестки дня собрания.

По пятому вопросу повестки дня собрания «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» прошли регистрацию акционеры (их представители), не заинтересованные в совершении Обществом указанной сделки, владеющие в совокупности **30 557 шт.** обыкновенных именных акций Общества, что составляет **61,8538 %** размещенных голосующих акций Общества, владельцы которых имеют право участвовать в голосовании по пятому вопросу повестки дня.

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня собрания.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 13.28 устава Общества собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

- 1. Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.**
- 2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**
- 3. О досрочном прекращении полномочий лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества.**
- 4. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.**

5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По первому вопросу повестки дня: «Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества».

Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества по первому вопросу повестки дня - **267 285 голосов.**

Количество голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня – **267 285 голосов.**

Количество голосов, которыми обладают лица, принимающие участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества по первому вопросу повестки дня – **248 440 голосов**, что составляет в совокупности **92,9495 %** голосов от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Кворум имеется и составляет **92,9495 %**.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Определить следующий порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- утвердить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Пояркуву Татьяну Андреевну;

- утвердить продолжительность выступления докладчиков по каждому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества не более 10 минут, продолжительность выступления с ответами на вопросы – не более 2 минут, прения по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества не проводить».

Итоги голосования:

Голосование по первому вопросу повестки дня проводилось бюллетенями.

«За» - **248 440 голосов**, что составляет **100 %** от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по первому вопросу повестки дня.

«Против» - **0 голосов**, что составляет **0 %** от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по первому вопросу повестки дня.

«Воздержался» - **0 голосов**, что составляет **0 %** от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по первому вопросу повестки дня.

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - **0 голосов**, что составляет **0 %** от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества по первому вопросу повестки дня.

Принято решение:

«Определить следующий порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- утвердить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Пояркуву Татьяну Андреевну;

- утвердить продолжительность выступления докладчиков по каждому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества не более 10 минут, продолжительность выступления с ответами на вопросы – не более 2 минут, прения по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества не проводить».

По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».

Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества по второму вопросу повестки дня - **267 285 голосов.**

Количество голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня – **267 285 голосов.**

Количество голосов, которыми обладают лица, принимающие участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества по второму вопросу повестки дня – **248 440 голосов**, что составляет в совокупности **92,9495 %** голосов от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Кворум имеется и составляет **92,9495 %**.

Вопрос, поставленный на голосование:
«Утвердить Устав Общества в новой редакции».

Итоги голосования:

Голосование по второму вопросу повестки дня проводилось бюллетенями.

«За» - **248 440 голосов**, что составляет **100 %** от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по второму вопросу повестки дня.

«Против» - **0 голосов**, что составляет **0 %** от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по второму вопросу повестки дня.

«Воздержался» - **0 голосов**, что составляет **0 %** от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по второму вопросу повестки дня.

Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - **0 голосов**, что составляет **0 %** от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие общем собрании акционеров Общества по второму вопросу повестки дня.

Принято решение:

«Утвердить Устав Общества в новой редакции».

По третьему вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества».

Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества по третьему вопросу повестки дня - **267 285 голосов**.

Количество голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня – **267 285 голосов**.

Количество голосов, которыми обладают лица, принимающие участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества по третьему вопросу повестки дня – **248 440 голосов**, что составляет в совокупности **92,9495 %** голосов от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Кворум имеется и составляет **92,9495 %**.

Вопрос, поставленный на голосование:

«При условии получения Обществом с ограниченной ответственностью «МИЦ-Инвест» (ОГРН 1037736031541) согласия антимонопольного органа на совершение сделки по приобретению с 19 декабря 2014 года права осуществлять функции единоличного исполнительного органа Общества, досрочно прекратить полномочия лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества – управляющей организации Общества – Общества с ограниченной ответственностью «Девелопмент Технологии Инвестиции» (ООО «ДТИ», ОГРН 1067746637628), последним днем осуществления ООО «ДТИ» функций единоличного исполнительного органа Общества считать 18 декабря 2014 года».

Итоги голосования:

Голосование по третьему вопросу повестки дня проводилось бюллетенями.

«За» - **247 883 голоса**, что составляет **99,7758 %** от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по третьему вопросу повестки дня.

«Против» - **101 голос**, что составляет **0,0407 %** от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по третьему вопросу повестки дня.

«Воздержался» - **456 голосов**, что составляет **0,1835 %** от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по третьему вопросу повестки дня.

Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - **0 голосов**, что составляет **0 %** от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие общем собрании акционеров Общества по третьему вопросу повестки дня.

Принято решение:

«При условии получения Обществом с ограниченной ответственностью «МИЦ-Инвест» (ОГРН 1037736031541) согласия антимонопольного органа на совершение сделки по приобретению с

19 декабря 2014 года права осуществлять функции единоличного исполнительного органа Общества, досрочно прекратить полномочия лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества – управляющей организации Общества – Общества с ограниченной ответственностью «Девелопмент Технологии Инвестиции» (ООО «ДТИ», ОГРН 1067746637628), последним днем осуществления ООО «ДТИ» функций единоличного исполнительного органа Общества считать 18 декабря 2014 года».

По четвертому вопросу повестки дня: «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации».

Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества по четвертому вопросу повестки дня - **267 285 голосов.**

Количество голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня – **267 285 голосов.**

Количество голосов, которыми обладают лица, принимающие участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества по четвертому вопросу повестки дня – **248 440 голосов**, что составляет в совокупности **92,9495 %** голосов от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Кворум имеется и составляет **92,9495 %**.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «МИЦ-Инвест» (ОГРН 1037736031541) с 19 декабря 2014 года при условии получения последним согласия антимонопольного органа на совершение сделки по приобретению права осуществлять функции единоличного исполнительного органа Общества».

Итоги голосования:

Голосование по четвертому вопросу повестки дня проводилось бюллетенями.

«За» - **247 883 голоса**, что составляет **99,7758 %** от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

«Против» - **101 голос**, что составляет **0,0407 %** от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

«Воздержался» - **456 голосов**, что составляет **0,1835 %** от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - **0 голосов**, что составляет **0 %** от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества по четвертому вопросу повестки дня.

Принято решение:

«Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «МИЦ-Инвест» (ОГРН 1037736031541) с 19 декабря 2014 года при условии получения последним согласия антимонопольного органа на совершение сделки по приобретению права осуществлять функции единоличного исполнительного органа Общества».

По пятому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

В соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 217 883 шт. обыкновенных именных акций Общества, принадлежащих заинтересованному в сделке акционеру-владельцу акций.

Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества по пятому вопросу повестки дня - **49 402 голоса.**

Количество голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня – **49 402 голоса.**

Количество голосов, которыми обладают лица, принимающие участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества по пятому вопросу повестки дня – **30 557 голосов**, что составляет в

совокупности **61,8538 %** голосов от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Кворум имеется и составляет **61,8538 %**.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества, владеющего более чем 20 % голосующих акций Общества – Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», - договора возмездного оказания услуг между Обществом (заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Девелопмент Технологии Инвестиции» (ОГРН 1067746637628, исполнитель) на следующих основных условиях:

- предмет договора: возмездное оказание услуг по организации текущей деятельности Общества, не связанной с реализацией инвестиционных проектов (далее – Услуги);
- срок действия договора: с даты передачи Обществу с ограниченной ответственностью «МИЦ-Инвест» (ОГРН 1037736031541) функций единоличного исполнительного органа Общества и не более чем до 27 ноября 2021 года включительно;
- максимальная стоимость Услуг за каждый полный календарный квартал: не более 3 000 000 (Три миллиона) рублей (включая все налоги)».

Итоги голосования:

Голосование по пятому вопросу повестки дня проводилось бюллетенями.

«За» - **30 101** голос, что составляет **60,9307 %** от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня.

«Против» - **0** голосов, что составляет **0 %** от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня.

«Воздержался» - **456** голосов, что составляет **0,9230 %** от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня.

Число голосов по пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - **0** голосов, что составляет **0 %** от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества по пятому вопросу повестки дня.

Принято решение:

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества, владеющего более чем 20 % голосующих акций Общества – Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», - договора возмездного оказания услуг между Обществом (заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Девелопмент Технологии Инвестиции» (ОГРН 1067746637628, исполнитель) на следующих основных условиях:

- предмет договора: возмездное оказание услуг по организации текущей деятельности Общества, не связанной с реализацией инвестиционных проектов (далее – Услуги);
- срок действия договора: с даты передачи Обществу с ограниченной ответственностью «МИЦ-Инвест» (ОГРН 1037736031541) функций единоличного исполнительного органа Общества и не более чем до 27 ноября 2021 года включительно;
- максимальная стоимость Услуг за каждый полный календарный квартал: не более 3 000 000 (Три миллиона) рублей (включая все налоги)».

Председатель собрания

Секретарь собрания



[Signature]
С.В. Кайгородов

[Signature]
Т.А. Пояркова

Всего проинтено, пронумеровано 5 (Пять) листов

Председатель собрания

Секретарь собрания

С.В. Кайгородов

Т.А. Полякова

