

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Заречье»
(далее также – ПАО «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: 26 января 2015 года, 11 часов 00 минут (здесь и далее время – местное).

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 26 января 2015 года, 10 часов 30 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 26 января 2015 года, 11 часов 10 минут.

Время открытия собрания: 26 января 2015 года, 11 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 26 января 2015 года, 11 часов 15 минут.

Время закрытия собрания: 26 января 2015 года, 11 часов 20 минут.

Дата составления протокола собрания: 26 января 2015 года.

Дата составления отчета об итогах голосования на собрании: 26 января 2015 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, осуществляет функции на основании п. 4 ст. 97 Гражданского кодекса Российской Федерации) в лице Абросимовой Елены Анатольевны, действующей на основании доверенности № 25/15 от 01.01.2015 г., и Хайрутдиновой Фариды Фаридовны, действующей на основании доверенности № 36/15 от 01.01.2015 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 **218 279 шт.** обыкновенных именных акций Общества, что составляет **81,6653 %** от общего количества размещенных голосующих акций Общества, владельцы которых имеют право участвовать в голосовании по вопросам повестки дня собрания.

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. 9.29 Устава Общества собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

- 1. Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.**
- 2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.**
- 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.**

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 – **218 279 голосов**, что составляет в совокупности **81,6653 %** 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 **81,6653 %**.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Определить следующий порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- утвердить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Пояркову 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» - **217 984 голосов**, что составляет **99,8649 %** 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» - **295 голосов**, что составляет **0,1351 %** 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 Пояркову 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: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества».

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 – **218 279 голосов**, что составляет в совокупности **81,6653 %** 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 **81,6653 %**.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества с 27 января 2015 года:

- 1) Дерябина Андрея Георгиевича;
- 2) Кайгородова Сергея Васильевича;
- 3) Городковой Ирины Владимировны;
- 4) Кораблевой Татьяны Васильевны;
- 5) Александровой Александры Юрьевны».

Итоги голосования:

Голосование по второму вопросу повестки дня проводилось бюллетенями.

«За» - **217 984** голосов, что составляет **99,8649 %** 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» - **295** голосов, что составляет **0,1351 %** 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:

«Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества с 27 января 2015 года:

- 1) Дерябина Андрея Георгиевича;
- 2) Кайгородова Сергея Васильевича;
- 3) Городковой Ирины Владимировны;
- 4) Кораблевой Татьяны Васильевны;
- 5) Александровой Александры Юрьевны».

По третьему вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества».

Председатель собрания С.В. Кайгородов предложил собранию принять решение об избрании в Совет директоров Общества кандидатов, включенных в список кандидатур Советом директоров Общества (Протокол от 19.12.2014 года № б/н) на основании Предложения от 26.12.2014 года, поступившего от Общества с ограниченной ответственностью «МИЦ-Инвест» (ОГРН 1037736031541), являющегося Доверительным управляющим 217 883 штук обыкновенных именных акций, что составляет 81,52 % голосующих акций 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 - **1 336 425** голосов.

Количество голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня - **1 336 425** голосов.

Количество голосов, которыми обладают лица, принимающие участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества по третьему вопросу повестки дня - **1 091 395** голосов, что составляет в совокупности **81,6653 %** 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 **81,6653 %**.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Избрать в Совет директоров Общества с 27 января 2015 года следующих членов:

- 1) Дерябин Андрей Георгиевич;
- 2) Кайгородов Сергей Васильевич;
- 3) Городкова Ирина Владимировна;
- 4) Кораблева Татьяна Васильевна;
- 5) Коробова Ольга Борисовна».

Итоги голосования:

Голосование по третьему вопросу повестки дня проводилось бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Дерябин Андрей Георгиевич

«За» - 217 883 голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по третьему вопросу повестки дня.

«Против» - 0 голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по третьему вопросу повестки дня.

«Воздержался» - 0 голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по третьему вопросу повестки дня.

Кайгородов Сергей Васильевич

«За» - 218 388 голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по третьему вопросу повестки дня.

«Против» - 0 голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по третьему вопросу повестки дня.

«Воздержался» - 0 голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по третьему вопросу повестки дня.

Городкова Ирина Владимировна

«За» - 217 883 голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по третьему вопросу повестки дня.

«Против» - 0 голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по третьему вопросу повестки дня.

«Воздержался» - 0 голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по третьему вопросу повестки дня.

Кораблева Татьяна Васильевна

«За» - 217 883 голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по третьему вопросу повестки дня.

«Против» - 0 голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по третьему вопросу повестки дня.

«Воздержался» - 0 голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по третьему вопросу повестки дня.

Коробова Ольга Борисовна

«За» - 217 883 голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по третьему вопросу повестки дня.

«Против» - 0 голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по третьему вопросу повестки дня.

«Воздержался» - 0 голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по третьему вопросу повестки дня.

Число голосов по третьему вопросу повестки дня собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 1 475 голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по третьему вопросу повестки дня.

Принято решение:

«Избрать в Совет директоров Общества с 27 января 2015 года следующих членов:

- 1) Дерябин Андрей Георгиевич;
- 2) Кайгородов Сергей Васильевич;
- 3) Городкова Ирина Владимировна;
- 4) Кораблева Татьяна Васильевна;
- 5) Коробова Ольга Борисовна».

Председатель собрания

Секретарь собрания



С.В. Кайгородов

Т.А. Пояркова

Всего прошито, пронумеровано 4 (Четыре) листа

Председатель собрания

Секретарь собрания

С.В. Кайгородов

