

ПРОТОКОЛ № 10
внеочередного общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Группа компаний коммунальной сферы»
(далее: ОАО «ККС-Групп»; Общество)

Полное фирменное наименование Общества-	Открытое акционерное общество «Группа компаний коммунальной сферы»
Место нахождения Общества -	300028, г.Тула, ул. Болдина, д.106
Вид общего собрания	внеочередное
Форма проведения внеочередного общего собрания	собрание (совместное присутствие)
Дата проведения внеочередного общего собрания	04 февраля 2013 года
Месте проведения собрания	г. Тула, Красноармейский проспект, д. 25, оф. 210.
Время проведения собрания	12 часов 00 минут
Время начала регистрации лиц, участвующих в голосовании	11 часов 30 минут
Почтовые адреса, по которым представлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении внеочередного общего собрания -	300028, г.Тула, ул. Болдина, д.106 121108, г.Москва, ул. Ивана Франко, д. 8
Дата составления протокола внеочередного общего собрания -	06 февраля 2013 года

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров в соответствии с п. 10.10 Устава ОАО «ККС-Групп» - член Совета директоров Общества **Щукин Юрий Васильевич**.
Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров – **Андрусова Ирина Викторовна**.

Повестка дня собрания:

1. Об одобрении кредитного соглашения, являющегося для Общества крупной сделкой, между ОАО «ККС-Групп» (Заемщик) и Международной Финансовой Корпорацией (Кредитор).
2. Об одобрении кредитных соглашений, являющихся для Общества крупными сделками, между ОАО «ККС-Групп» (Заемщик) и Европейским Банком Реконструкции и Развития (Кредитор).
3. Об одобрении сделки купли-продажи акций, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ККС-Групп» (Продавец) и ООО «ККС Капитал» (Покупатель).
4. Об одобрении сделки по предоставлению займа, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ККС-Групп» (Кредитор) и ООО «ККС Капитал» (Заемщик).
5. Об одобрении сделки по предоставлению займа, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ККС-Групп» (Заемщик) и ООО «НТК» (Кредитор).
6. Об утверждении кандидатуры аудитора ОАО «ККС-Групп» для проведения проверки консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2012 год.
7. Об утверждении Устава ОАО «ККС-Групп» в новой редакции.

В соответствии со ст.56 ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Закрытое акционерное общество "Компьютершер Регистратор".

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров общества на 18 декабря 2012 года.

Рассмотренные вопросы повестки дня собрания и принятые по ним решения:

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об одобрении кредитного соглашения, являющегося для Общества крупной сделкой, между ОАО «ККС-Групп» (Заемщик) и Международной Финансовой Корпорацией (Кредитор).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	2 894 650 265
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	2 398 070 100
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	82.8449

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить заключение кредитного соглашения, являющегося для Общества крупной сделкой, между ОАО «ККС-Групп» (Заемщик) и Международной Финансовой Корпорацией (Кредитор), на следующих существенных условиях:

- 1) Стороны кредитного соглашения:
Заемщик: ОАО «ККС-Групп»;

Кредитор: Международная Финансовая Корпорация (МФК);

2) Предмет кредитного соглашения: Кредитор соглашается предоставить, а Заемщик соглашается получить, кредит в размере 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей на срок до 2022 года (включительно) с уплатой процентов за пользование кредитом;

3) Цена кредитного соглашения:

Цена кредитного соглашения определяется в размере денежных обязательств Заемщика перед Кредитором, включающих:

- сумму основного долга по предоставляемому кредиту – в сумме 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей;

- проценты за пользование кредитом, определяемые как сумма:

а) фиксированной базовой ставки (*Fixed Base Rate*) (как этот термин определен в кредитном соглашении) и спреда (2%) - до даты консолидации по кредиту; и

б) фиксированной базовой ставки кредита (*Loan Fixed Base Rate*) (как этот термин определен в кредитном соглашении) и спреда (2%) - в дату или после даты консолидации по кредиту;

- общую сумму комиссии за открытие, невыборку и обслуживание кредита – не более 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) долларов США или эквивалента в рублях;

- дополнительное возможное участие Кредитора в прибыли Заемщика (*Income Participation Payment*) не более произведения $3,5\% \times (\text{EBITDA} \text{ минус } 100\,000\,000 \text{ рублей})$ за каждый финансовый год Заемщика, начиная с 2013 года,

при этом EBITDA – для любого финансового года сумма прибыли или убытка Заемщика и пропорциональной доли прибыли или убытка миноритарного (с неконсолидированной долей) пакета участия Заемщика или его дочерних обществ в других организациях, рассчитанной на основе доли участия Заемщика и соответствующего дочернего общества Заемщика, в каждом случае до учета:

а) любых процентов, комиссий, дисконтов и других платежей и расходов, относящихся к финансовому долгу;

б) любых процентов, комиссий, дисконтов, дивидендов и других вознаграждений, заработанных на финансовом долге;

в) любых резервов для, или платежей в счет, уплаты налогов;

г) любой амортизации основных средств, амортизации разности между ценой приобретения предприятия и его балансовой стоимостью, других нематериальных активов;

д) любых сумм, приходящихся на прекращение деятельности; и

е) любых сумм, относящихся к экстренным, необычным или разовым расходам, в том числе затрат на реструктуризацию; рублей;

- штрафные проценты (*Default Rate Interest*), уплачиваемые в пользу Кредитора в случае, если Заемщик не исполняет обязательства по уплате суммы основного долга, процентов или иных сумм по кредитному соглашению, определяемые:

а) если неисполнение обязательства произошло в дату или после даты консолидации по кредиту как сумма двух процентов годовых и процентной ставки по кредиту; или

б) если неисполнение обязательства произошло до даты консолидации по кредиту как сумма:

(i) двух процентов годовых и соответствующих процентов за пользование кредитом в отношении неуплаченной суммы основного долга или процентов, относящихся к конкретной выборке; и

(ii) двух процентов годовых и процентов за пользование кредитом, применимых к последней выборке, в отношении любой иной неуплаченной суммы;

4) Обязательства воздержания от действий: если Кредитор письменно не соглашается на иное, Заемщик не должен, и обеспечит, чтобы его дочерние предприятия не стали:

а) Ограниченные платежи. Объявлять или производить любые ограниченные платежи, за исключением:

(i) дивидендов в денежной форме, объявленных или выплаченных Заемщику дочерним предприятием, находящимся в полной собственности Заемщика;

(ii) дивидендов в денежной форме, объявленных или выплаченных Заемщику дочерним предприятием Заемщика, не предусмотренных пунктом (i), при условии что такие дивиденды объявляются или выплачиваются всем акционерам такого дочернего предприятия пропорционально их доле в таком дочернем предприятии; и

(iii) дивидендов в денежной форме, объявленных или выплаченных Заемщиком исключительно из нераспределенной прибыли Заемщика, если:

(A) никакой случай неисполнения обязательств или потенциальный случай неисполнения обязательств не произошел и не продолжается на момент объявления или выплаты таких дивидендов в денежной форме и не произойдет после нее; и

(B) после осуществления такого объявления или выплаты этих дивидендов Заемщик формально соблюдает все финансовые коэффициенты по состоянию на конец последнего завершенного расчетного периода;

б) Расходы на капиталовложения. Нести расходы или брать на себя обязательства по производству расходов, за исключением:

(i) таких расходов или обязательств, которые требуются для реализации Проекта; и

(ii) таких дополнительных расходов или обязательств, которые несет Заемщик и его дочерние предприятия, если:

(А) никакой случай неисполнения обязательств или потенциальный случай неисполнения обязательств не произошел и не продолжается на момент произведения таких затрат или принятия обязательств и не произойдет после него; и

(В) после осуществления таких затрат или принятия обязательств Заемщик формально соблюдает все финансовые коэффициенты по состоянию на конец последнего завершеного расчетного периода;

в) Финансовый долг. Принимать, брать на себя или допускать существование любого финансового долга, за исключением разрешенного долга;

г) Аренда. Заключать любое соглашение или сделку, подразумевающую аренду любой собственности или любого вида оборудования, за исключением:

(i) финансовой аренды в той степени, в которой она разрешена Кредитором;

(ii) нефинансовой аренды между Заемщиком и дочерним предприятием Заемщика или между дочерним предприятием Заемщика и другим дочерним предприятием Заемщика;

(iii) нефинансовой аренды в ходе обычного ведения бизнеса в отношении деятельности Заемщика; и

(iv) нефинансовой аренды, все совокупные арендные платежи по которому при суммировании со всеми другими арендными платежами Заемщика и его дочерних предприятий не превышают эквивалента пяти миллионов рублей (5 000 000 руб.) в любом финансовом году;

д) Сделки с производными финансовыми инструментами. Вступать в какие-либо сделки с производными финансовыми инструментами или брать на себя обязательства одной из сторон любой сделки с производными финансовыми инструментами;

е) Гарантии и прочие обязательства. Заключать какое-либо соглашение или сделку в целях предоставления гарантии или любым способом или при любых условиях принятия на себя обязательств по целому или любой части финансового или другого обязательства другого лица, включая без ограничений любое дочернее предприятие или аффилированное лицо, кроме:

(i) Гарантии;

(ii) других гарантий;

(iii) случаев когда агрегированная сумма финансового долга, к которой относятся такие гарантии или принятие обязательств, в любое время не превышает ста миллионов рублей (100 000 000 руб.);

(iv) никакой случай неисполнения обязательств или потенциальный случай неисполнения обязательств не произошел и не продолжается на момент заключения такого соглашения, или сделки, или принятия обязательств и не произойдет после него; и

(v) после осуществления такого соглашения, или сделки, или принятия обязательств Заемщик формально соблюдает все финансовые коэффициенты по состоянию на конец последнего завершеного расчетного периода;

ж) Разрешенные обременения. Создавать или допускать существование любого обременения на любую собственность, доходы или прочие активы, настоящие или будущие, Заемщика или любого дочернего предприятия, за исключением обременений, разрешенных Кредитором;

з) Сделки на стандартных коммерческих условиях. Заключать любые сделки, кроме сделок в ходе обычной коммерческой деятельности на основе строго коммерческой заинтересованности (включая без ограничений сделки, в ходе которых Заемщик может заплатить за приобретение больше обычной коммерческой цены или получить за свой товар меньше полной рыночной цены (с учетом нормальных торговых скидок);

и) Договоренности об участии в прибыли. Вступать в какие-либо партнерства, соглашения об участии в прибыли или о роялти или в другие аналогичные соглашения, по условиям которых любое другое лицо участвует в прибыли или доходах Заемщика;

к) Договора управления. Заключать любые договора управления или аналогичные соглашения, по условиям которых любое другое лицо управляет их бизнесом или деятельностью;

л) Разрешенные инвестиции. Предоставлять или допускать существование ссуд, или депозитов (за исключением депозитов в коммерческих банках в ходе обычной хозяйственной деятельности), или авансовых платежей другим лицам, или инвестиций в любое другое лицо или предприятие, включая без ограничений любое дочернее предприятие или другое аффилированное лицо Заемщика, за исключением инвестиций, разрешенных Кредитором;

м) Фундаментальные изменения. Кроме случаев получения предварительного письменного согласия МФК и требований применимого законодательства, изменять (i) Устав в любом отношении, не соответствующем положениям любого документа по сделке; или (ii) финансовый год;

н) Изменения, отказы от исполнения и т.д. существенных соглашений. Расторгать, изменять или отклонять любое положение:

(i) любого документа по сделке; или

(ii) любого соглашения или другого инструмента, подтверждающего финансовый долг или относящегося к нему;

о) Досрочное погашение долгосрочной задолженности. Совершать любое добровольное, факультативное или обязательное досрочное погашение любого финансового долга или приобретать

обратно финансовый долг равной стоимости (кроме Кредита) в соответствии с любым положением любого соглашения или долгового обязательства в отношении этого финансового долга, за исключением случаев, когда: (i) такое досрочное погашение, или обратная покупка, или обратное приобретение совершается в связи с рефинансированием разрешенного долга, а взятый на себя для завершения такого рефинансирования финансовый долг: (А) будет считаться не лучше рефинансируемого разрешенного долга; (Б) имеет срок погашения, совпадающий со сроком погашения рефинансируемого разрешенного долга, или длиннее его; и (В) имеет средневзвешенный срок погашения не короче, чем рефинансируемый разрешенный долг; или (ii) если Заемщик предварительно извещает МФК по крайней мере за 30 дней о своем намерении совершить предлагаемое досрочное погашение и, если МФК потребует, одновременно досрочно погашает часть Кредита, пропорциональную досрочно погашаемой части финансового долга, такое досрочное погашение должно происходить в соответствии с положениями, определенными Кредитором;

п) Сфера деятельности. Заниматься прямо или косвенно любой хозяйственной деятельностью, отличной от хозяйственной деятельности, которой занимается Заемщик и его дочерние предприятия на дату Кредитного соглашения, и ее разумных расширений, а также вспомогательного и дополнительного по отношению к ней бизнеса;

р) Прекращение деятельности, ликвидация, поглощение или присоединение. Прекращать, ликвидировать или прекращать деятельность или вступать в любое партнерство, совместное предприятие или сделку по поглощению или присоединению, за исключением того, что любое дочернее предприятие Заемщика (кроме основных дочерних предприятий) могут быть поглощены или присоединены, ликвидированы или слиты с Заемщиком или любым дочерним предприятием со стопроцентным участием Заемщика, при условии что Заемщик или такое дочернее предприятие после любого такого поглощения, присоединения или ликвидации является правопреемником или сохраняющим свой статус юридическим лицом;

с) Продажа активов. Осуществлять любую реализацию, в ходе одной или серии сделок, взаимозавязанных или независимых, за исключением реализации, разрешенной Кредитором;

т) Покупка собственности. Покупать или приобретать другим способом собственности (кроме покупки товарных запасов, материалов и оборудования в ходе обычной хозяйственной деятельности), за исключением случаев, разрешенных Кредитором;

у) Сделки продажи с обратной арендой. Заключать любые сделки продажи с обратной арендой, за исключением случаев, разрешенных Кредитором;

ф) Использование средств. Использовать средства любого предоставления на территории любой страны, не являющейся членом Всемирного Банка, или для возмещения расходов, произведенных на таких территориях, или при расчете за товары, произведенные, или услуги, оказанные в любой такой стране;

х) Изменение плана действий. Изменять план действий в любом существенном отношении;

ц) Ограничения по дивидендам дочерних предприятий. Устанавливать или иным образом допускать ограничения способности любого дочернего предприятия Заемщика совершать ограниченные платежи или другие переводы средств Заемщику;

ч) Решения Совета Безопасности ООН. Вступать в любые сделки или заниматься любой деятельностью, запрещенной каким-либо решением Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в рамках Главы VII Устава ООН.

5) Срок действия кредитного соглашения: кредитное соглашение будет оставаться в силе до тех пор, пока все деньги, подлежащие уплате в его рамках, не будут полностью выплачены в соответствии с его положениями.

6) Обеспечение обязательств Заемщика: поручительство (Guarantee) ООО «НТК», ООО «КОТК», ООО «РТС», ООО «Ресурс Плавск» по обязательствам Заемщика.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	2 395 632 500	99.8984
«ПРОТИВ»	127 728	0.0053
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	98 472	0.0041
«Не голосовали»	2 211 400	0.0922
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0

По ПЕРВОМУ вопросу Повестки дня принято следующее решение:

Одобрить заключение кредитного соглашения, являющегося для Общества крупной сделкой, между ОАО «ККС-Групп» (Заемщик) и Международной Финансовой Корпорацией (Кредитор), на следующих существенных условиях:

1) Стороны кредитного соглашения:

Заемщик: ОАО «ККС-Групп»;

Кредитор: Международная Финансовая Корпорация (МФК);

2) Предмет кредитного соглашения: Кредитор соглашается предоставить, а Заемщик соглашается получить, кредит в размере 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей на срок до 2022 года (включительно) с уплатой процентов за пользование кредитом;

3) Цена кредитного соглашения:

Цена кредитного соглашения определяется в размере денежных обязательств Заемщика перед Кредитором, включающих:

- сумму основного долга по предоставляемому кредиту – в сумме 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей;

- проценты за пользование кредитом, определяемые как сумма:

а) фиксированной базовой ставки (*Fixed Base Rate*) (как этот термин определен в кредитном соглашении) и спреда (2%) - до даты консолидации по кредиту; и

б) фиксированной базовой ставки кредита (*Loan Fixed Base Rate*) (как этот термин определен в кредитном соглашении) и спреда (2%) - в дату или после даты консолидации по кредиту;

- общую сумму комиссии за открытие, невыборку и обслуживание кредита – не более 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) долларов США или эквивалента в рублях;

- дополнительное возможное участие Кредитора в прибыли Заемщика (*Income Participation Payment*) не более произведения 3,5%*(ЕБИТДА минус 100 000 000 рублей) за каждый финансовый год Заемщика, начиная с 2013 года,

при этом ЕБИТДА – для любого финансового года сумма прибыли или убытка Заемщика и пропорциональной доли прибыли или убытка миноритарного (с неконсолидированной долей) пакета участия Заемщика или его дочерних обществ в других организациях, рассчитанной на основе доли участия Заемщика и соответствующего дочернего общества Заемщика, в каждом случае до учета:

а) любых процентов, комиссий, дисконтов и других платежей и расходов, относящихся к финансовому долгу;

б) любых процентов, комиссий, дисконтов, дивидендов и других вознаграждений, заработанных на финансовом долге;

в) любых резервов для, или платежей в счет, уплаты налогов;

г) любой амортизации основных средств, амортизации разности между ценой приобретения предприятия и его балансовой стоимостью, других нематериальных активов;

д) любых сумм, приходящихся на прекращение деятельности; и

е) любых сумм, относящихся к экстренным, необычным или разовым расходам, в том числе затрат на реструктуризацию; рублей;

- штрафные проценты (*Default Rate Interest*), уплачиваемые в пользу Кредитора в случае, если Заемщик не исполняет обязательства по уплате суммы основного долга, процентов или иных сумм по кредитному соглашению, определяемые:

а) если неисполнение обязательства произошло в дату или после даты консолидации по кредиту как сумма двух процентов годовых и процентной ставки по кредиту; или

б) если неисполнение обязательства произошло до даты консолидации по кредиту как сумма:

(i) двух процентов годовых и соответствующих процентов за пользование кредитом в отношении неуплаченной суммы основного долга или процентов, относящихся к конкретной выборке; и

(ii) двух процентов годовых и процентов за пользование кредитом, применимых к последней выборке, в отношении любой иной неуплаченной суммы;

4) Обязательства воздержания от действий: если Кредитор письменно не соглашается на иное, Заемщик не должен, и обеспечит, чтобы его дочерние предприятия не стали:

а) Ограниченные платежи. Объявлять или производить любые ограниченные платежи, за исключением:

(i) дивидендов в денежной форме, объявленных или выплаченных Заемщику дочерним предприятием, находящимся в полной собственности Заемщика;

(ii) дивидендов в денежной форме, объявленных или выплаченных Заемщику дочерним предприятием Заемщика, не предусмотренных пунктом (i), при условии что такие дивиденды объявляются или выплачиваются всем акционерам такого дочернего предприятия пропорционально их доле в таком дочернем предприятии; и

(iii) дивидендов в денежной форме, объявленных или выплаченных Заемщиком исключительно из нераспределенной прибыли Заемщика, если:

(А) никакой случай неисполнения обязательств или потенциальный случай неисполнения обязательств не произошел и не продолжается на момент объявления или выплаты таких дивидендов в денежной форме и не произойдет после нее; и

(В) после осуществления такого объявления или выплаты этих дивидендов Заемщик формально соблюдает все финансовые коэффициенты по состоянию на конец последнего завершенного расчетного периода;

б) Расходы на капиталовложения. Нести расходы или брать на себя обязательства по производству расходов, за исключением:

- (i) таких расходов или обязательств, которые требуются для реализации Проекта;
- и
- (ii) таких дополнительных расходов или обязательств, которые несет Заемщик и его дочерние предприятия, если:
- (А) никакой случай неисполнения обязательств или потенциальный случай неисполнения обязательств не произошел и не продолжается на момент произведения таких затрат или принятия обязательств и не произойдет после него; и
- (В) после осуществления таких затрат или принятия обязательств Заемщик формально соблюдает все финансовые коэффициенты по состоянию на конец последнего завершленного расчетного периода;
- в) Финансовый долг. Принимать, брать на себя или допускать существование любого финансового долга, за исключением разрешенного долга;
- г) Аренда. Заключать любое соглашение или сделку, подразумевающую аренду любой собственности или любого вида оборудования, за исключением:
- (i) финансовой аренды в той степени, в которой она разрешена Кредитором;
- (ii) нефинансовой аренды между Заемщиком и дочерним предприятием Заемщика или между дочерним предприятием Заемщика и другим дочерним предприятием Заемщика;
- (iii) нефинансовой аренды в ходе обычного ведения бизнеса в отношении деятельности Заемщика; и
- (iv) нефинансовой аренды, все совокупные арендные платежи по которому при суммировании со всеми другими арендными платежами Заемщика и его дочерних предприятий не превышают эквивалента пяти миллионов рублей (5 000 000 руб.) в любом финансовом году;
- д) Сделки с производными финансовыми инструментами. Вступать в какие-либо сделки с производными финансовыми инструментами или брать на себя обязательства одной из сторон любой сделки с производными финансовыми инструментами;
- е) Гарантии и прочие обязательства. Заключать какое-либо соглашение или сделку в целях предоставления гарантии или любым способом или при любых условиях принятия на себя обязательств по целому или любой части финансового или другого обязательства другого лица, включая без ограничений любое дочернее предприятие или аффилированное лицо, кроме:
- (i) Гарантии;
- (ii) других гарантий;
- (iii) случаев когда агрегированная сумма финансового долга, к которой относятся такие гарантии или принятие обязательств, в любое время не превышает ста миллионов рублей (100 000 000 руб.);
- (iv) никакой случай неисполнения обязательств или потенциальный случай неисполнения обязательств не произошел и не продолжается на момент заключения такого соглашения, или сделки, или принятия обязательств и не произойдет после него; и
- (v) после осуществления такого соглашения, или сделки, или принятия обязательств Заемщик формально соблюдает все финансовые коэффициенты по состоянию на конец последнего завершленного расчетного периода;
- ж) Разрешенные обременения. Создавать или допускать существование любого обременения на любую собственность, доходы или прочие активы, настоящие или будущие, Заемщика или любого дочернего предприятия, за исключением обременений, разрешенных Кредитором;
- з) Сделки на стандартных коммерческих условиях. Заключать любые сделки, кроме сделок в ходе обычной коммерческой деятельности на основе строго коммерческой заинтересованности (включая без ограничений сделки, в ходе которых Заемщик может заплатить за приобретение больше обычной коммерческой цены или получить за свой товар меньше полной рыночной цены (с учетом нормальных торговых скидок);
- и) Договоренности об участии в прибыли. Вступать в какие-либо партнерства, соглашения об участии в прибыли или о роялти или в другие аналогичные соглашения, по условиям которых любое другое лицо участвует в прибыли или доходах Заемщика;
- к) Договора управления. Заключать любые договора управления или аналогичные соглашения, по условиям которых любое другое лицо управляет их бизнесом или деятельностью;
- л) Разрешенные инвестиции. Предоставлять или допускать существование ссуд, или депозитов (за исключением депозитов в коммерческих банках в ходе обычной хозяйственной деятельности), или авансовых платежей другим лицам, или инвестиций в любое другое лицо или предприятие, включая без ограничений любое дочернее предприятие или другое аффилированное лицо Заемщика, за исключением инвестиций, разрешенных Кредитором;
- м) Фундаментальные изменения. Кроме случаев получения предварительного письменного согласия МФК и требований применимого законодательства, изменять (i) Устав в любом отношении, не соответствующем положениям любого документа по сделке; или (ii) финансовый год;

н) Изменения, отказы от исполнения и т.д. существенных соглашений. Расторгать, изменять или отклонять любое положение:

(i) любого документа по сделке; или

(ii) любого соглашения или другого инструмента, подтверждающего финансовый долг или относящегося к нему;

о) Досрочное погашение долгосрочной задолженности. Совершать любое добровольное, факультативное или обязательное досрочное погашение любого финансового долга или приобретать обратно финансовый долг равной стоимости (кроме Кредита) в соответствии с любым положением любого соглашения или долгового обязательства в отношении этого финансового долга, за исключением случаев, когда: (i) такое досрочное погашение, или обратная покупка, или обратное приобретение совершается в связи с рефинансированием разрешенного долга, а взятый на себя для завершения такого рефинансирования финансовый долг: (А) будет считаться не лучше рефинансируемого разрешенного долга; (Б) имеет срок погашения, совпадающий со сроком погашения рефинансируемого разрешенного долга, или длиннее его; и (В) имеет средневзвешенный срок погашения не короче, чем рефинансируемый разрешенный долг; или (ii) если Заемщик предварительно извещает МФК по крайней мере за 30 дней о своем намерении совершить предлагаемое досрочное погашение и, если МФК потребует, одновременно досрочно погашает часть Кредита, пропорциональную досрочно погашаемой части финансового долга, такое досрочное погашение должно происходить в соответствии с положениями, определенными Кредитором;

п) Сфера деятельности. Заниматься прямо или косвенно любой хозяйственной деятельностью, отличной от хозяйственной деятельности, которой занимается Заемщик и его дочерние предприятия на дату Кредитного соглашения, и ее разумных расширений, а также вспомогательного и дополнительного по отношению к ней бизнеса;

р) Прекращение деятельности, ликвидация, поглощение или присоединение. Прекращать, ликвидировать или прекращать деятельность или вступать в любое партнерство, совместное предприятие или сделку по поглощению или присоединению, за исключением того, что любое дочернее предприятие Заемщика (кроме основных дочерних предприятий) могут быть поглощены или присоединены, ликвидированы или слиты с Заемщиком или любым дочерним предприятием со стопроцентным участием Заемщика, при условии что Заемщик или такое дочернее предприятие после любого такого поглощения, присоединения или ликвидации является правопреемником или сохраняющим свой статус юридическим лицом;

с) Продажа активов. Осуществлять любую реализацию, в ходе одной или серии сделок, взаимобязанных или независимых, за исключением реализации, разрешенной Кредитором;

т) Покупка собственности. Покупать или приобретать другим способом собственности (кроме покупки товарных запасов, материалов и оборудования в ходе обычной хозяйственной деятельности), за исключением случаев, разрешенных Кредитором;

у) Сделки продажи с обратной арендой. Заключать любые сделки продажи с обратной арендой, за исключением случаев, разрешенных Кредитором;

ф) Использование средств. Использовать средства любого предоставления на территории любой страны, не являющейся членом Всемирного Банка, или для возмещения расходов, произведенных на таких территориях, или при расчете за товары, произведенные, или услуги, оказанные в любой такой стране;

х) Изменение плана действий. Изменять план действий в любом существенном отношении;

ц) Ограничения по дивидендам дочерних предприятий. Устанавливать или иным образом допускать ограничения способности любого дочернего предприятия Заемщика совершать ограниченные платежи или другие переводы средств Заемщику;

ч) Решения Совета Безопасности ООН. Вступать в любые сделки или заниматься любой деятельностью, запрещенной каким-либо решением Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в рамках Главы VII Устава ООН.

5) Срок действия кредитного соглашения: кредитное соглашение будет оставаться в силе до тех пор, пока все деньги, подлежащие уплате в его рамках, не будут полностью выплачены в соответствии с его положениями.

6) Обеспечение обязательств Заемщика: поручительство (Guarantee) ООО «НТК», ООО «КОТК», ООО «РТС», ООО «Ресурс Плавск» по обязательствам Заемщика.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об одобрении кредитных соглашений, являющихся для Общества крупными сделками, между ОАО «ККС-Групп» (Заемщик) и Европейским Банком Реконструкции и Развития (Кредитор).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	2 894 650 265
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	2 398 070 100
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	82.8449

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить заключение следующих кредитных соглашений, являющихся для Общества взаимосвязанными крупными сделками, между ОАО «ККС-Групп» (Заемщик) и Европейским Банком Реконструкции и Развития (Кредитор), на следующих существенных условиях:

1. Кредитное соглашение по кредиту первой очереди:

1) Стороны кредитного соглашения:

Заемщик: ОАО «ККС-Групп»;

Кредитор: Европейский Банк Реконструкции и Развития;

2) Предмет кредитного соглашения: Кредитор соглашается предоставить, а Заемщик соглашается получить, кредит в размере до 250 000 000 (Двухсот пятидесяти миллионов) рублей на срок до 2022 года (включительно) с уплатой процентов за пользование кредитом;

3) Цена кредитного соглашения:

Цена кредитного соглашения определяется в размере денежных обязательств Заемщика перед Кредитором, состоящих из:

-основного долга по предоставляемому кредиту – до 250 000 000 (Двухсот пятидесяти миллионов) рублей;

-процентов за пользование кредитом, определяемых как согласованная сторонами фиксированная базовая ставка по кредиту и спред не более 5,5% (Пяти целых пять десятых процента) годовых; при этом фиксированная базовая ставка означает в отношении любых представленных кредитных средств в рамках объявленного размера кредита фиксированную ставку процента, под которую Кредитор может получить рублевые средства на рублевом рынке, равную фиксированной рублевой ставке, предлагаемой Кредитору для своп-операций между Кредитором и своп-партнером, выбираемым Кредитором по своему усмотрению, на основе уплаты Кредитором рублей по фиксированному курсу при покупке рублей у партнера по ставке Mosprime;

-общей суммы комиссии за открытие, невыборку и обслуживание кредита – не более 5 500 000 (Пяти миллионов пятисот тысяч) рублей;

-возможных штрафов и неустоек в пользу Кредитора в связи с неисполнением обязательств по кредитному соглашению – не более 2% (Двух процентов) от размера кредита в год.

4) Срок действия кредитного соглашения: Кредитное соглашение будет оставаться в силе до тех пор, пока все денежные средства, подлежащие уплате в его рамках, не будут полностью выплачены в соответствии с его положениями.

5) Обеспечение обязательств Заемщика: Залог долей в уставных капиталах дочерних обществ Общества: ООО «НТК», ООО «КОТК», ООО «РТС», ООО «Ресурс Плавск» и поручительство указанных обществ по обязательствам Заемщика; залог основных производственных активов, находящихся в собственности Общества.

2. Кредитное соглашение по субординированному кредиту:

1) Стороны кредитного соглашения:

Заемщик: ОАО «ККС-Групп»;

Кредитор: Европейский Банк Реконструкции и Развития;

2) Предмет кредитного соглашения: Кредитор соглашается предоставить, а Заемщик соглашается получить, кредит в размере до 250 000 000 (Двухсот пятидесяти миллионов) рублей на срок до 2022 года (включительно) с уплатой процентов за пользование кредитом;

3) Цена кредитного соглашения:

Цена кредитного соглашения определяется в размере денежных обязательств Заемщика перед Кредитором, состоящих из:

-основного долга по предоставляемому кредиту – до 250 000 000 (Двухсот пятидесяти миллионов) рублей;

-процентов за пользование кредитом, определяемых как согласованная сторонами фиксированная базовая ставка по кредиту и спред не более 2% (Двух процентов) годовых; при этом фиксированная базовая ставка означает в отношении любых представленных кредитных средств в рамках объявленного размера кредита фиксированную ставку процента, под которую Кредитор может получить рублевые средства на рублевом рынке, равную фиксированной рублевой ставке, предлагаемой Кредитору для своп-операций между Кредитором и своп-партнером, выбираемым Кредитором по своему усмотрению, на основе уплаты Кредитором рублей по фиксированному курсу при покупке рублей у партнера по ставке Mosprime;

-общей суммы комиссии за открытие, невыборку и обслуживание кредита – не более 7 500 000 (Семи миллионов пятисот тысяч) рублей;

-дополнительного возможного участия Кредитора в прибыли Заемщика не более произведения 3,5%*(ЕБИТДА минус 100 000 000 рублей) за каждый финансовый год Заемщика, начиная с 2013 года,

при этом EBITDA – для любого финансового года сумма прибыли или убытка Заемщика и пропорциональной доли прибыли или убытка миноритарного (с неконсолидированной долей) пакета участия Заемщика или его дочерних обществ в других организациях, рассчитанной на основе доли участия Заемщика и соответствующего дочернего общества Заемщика, в каждом случае до учета:

- любых процентов, комиссий, дисконтов и других платежей и расходов, относящихся к финансовому долгу;
 - любых процентов, комиссий, дисконтов, дивидендов и других вознаграждений, заработанных на финансовом долге;
 - любых резервов для, или платежей в счет, уплаты налогов;
 - любой амортизации основных средств, амортизации разности между ценой приобретения предприятия и его балансовой стоимостью, других нематериальных активов;
 - любых сумм, приходящихся на прекращение деятельности; и
 - любых сумм, относящихся к экстренным, необычным или разовым расходам, в том числе затрат на реструктуризацию; рублей;
- возможных штрафов и неустоек в пользу Кредитора в связи с неисполнением обязательств по кредитному соглашению – не более 2% (Двух процентов) от размера кредита в год.

4) Срок действия кредитного соглашения:

Кредитное соглашение будет оставаться в силе до тех пор, пока все денежные средства, подлежащие уплате в его рамках, не будут полностью выплачены в соответствии с его положениями.

5) Обеспечение обязательств Заемщика: поручительство ООО «НТК», ООО «КОТК», ООО «РТС», ООО «Ресурс Плавск» по обязательствам Заемщика.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	2 395 632 500	99.8984
«ПРОТИВ»	127 728	0.0053
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	98 472	0.0041
«Не голосовали»	2 211 400	0.0922
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0

По ВТОРОМУ вопросу Повестки дня принято следующее решение:

Одобрить заключение следующих кредитных соглашений, являющихся для Общества взаимосвязанными крупными сделками, между ОАО «ККС-Групп» (Заемщик) и Европейским Банком Реконструкции и Развития (Кредитор), на следующих существенных условиях:

1. Кредитное соглашение по кредиту первой очереди:

1) Стороны кредитного соглашения:

Заемщик: ОАО «ККС-Групп»;

Кредитор: Европейский Банк Реконструкции и Развития;

2) Предмет кредитного соглашения: Кредитор соглашается предоставить, а Заемщик соглашается получить, кредит в размере до 250 000 000 (Двухсот пятидесяти миллионов) рублей на срок до 2022 года (включительно) с уплатой процентов за пользование кредитом;

3) Цена кредитного соглашения:

Цена кредитного соглашения определяется в размере денежных обязательств Заемщика перед Кредитором, состоящих из:

-основного долга по предоставляемому кредиту – до 250 000 000 (Двухсот пятидесяти миллионов) рублей;

-процентов за пользование кредитом, определяемых как согласованная сторонами фиксированная базовая ставка по кредиту и спред не более 5,5% (Пяти целых пять десятых процента) годовых; при этом фиксированная базовая ставка означает в отношении любых представленных кредитных средств в рамках объявленного размера кредита фиксированную ставку процента, под которую Кредитор может получить рублевые средства на рублевом рынке, равную фиксированной рублевой ставке, предлагаемой Кредитору для своп-операций между Кредитором и своп-партнером, выбираемым Кредитором по своему усмотрению, на основе уплаты Кредитором рублей по фиксированному курсу при покупке рублей у партнера по ставке Mosprime;

-общей суммы комиссии за открытие, невыборку и обслуживание кредита – не более 5 500 000 (Пяти миллионов пятисот тысяч) рублей;

-возможных штрафов и неустоек в пользу Кредитора в связи с неисполнением обязательств по кредитному соглашению – не более 2% (Двух процентов) от размера кредита в год.

4) Срок действия кредитного соглашения: Кредитное соглашение будет оставаться в силе до тех пор, пока все денежные средства, подлежащие уплате в его рамках, не будут полностью выплачены в соответствии с его положениями.

5) Обеспечение обязательств Заемщика: Залог долей в уставных капиталах дочерних обществ Общества: ООО «НТК», ООО «КОТК», ООО «РТС», ООО «Ресурс Плавск» и поручительство

указанных обществ по обязательствам Заемщика; залог основных производственных активов, находящихся в собственности Общества.

2. Кредитное соглашение по субординированному кредиту:

1) Стороны кредитного соглашения:

Заемщик: ОАО «ККС-Групп»;

Кредитор: Европейский Банк Реконструкции и Развития;

2) Предмет кредитного соглашения: Кредитор соглашается предоставить, а Заемщик соглашается получить, кредит в размере до 250 000 000 (Двухсот пятидесяти миллионов) рублей на срок до 2022 года (включительно) с уплатой процентов за пользование кредитом;

3) Цена кредитного соглашения:

Цена кредитного соглашения определяется в размере денежных обязательств Заемщика перед Кредитором, состоящих из:

-основного долга по предоставляемому кредиту – до 250 000 000 (Двухсот пятидесяти миллионов) рублей;

-процентов за пользование кредитом, определяемых как согласованная сторонами фиксированная базовая ставка по кредиту и спред не более 2% (Двух процентов) годовых; при этом фиксированная базовая ставка означает в отношении любых представленных кредитных средств в рамках объявленного размера кредита фиксированную ставку процента, под которую Кредитор может получить рублевые средства на рублевом рынке, равную фиксированной рублевой ставке, предлагаемой Кредитору для своп-операций между Кредитором и своп-партнером, выбираемым Кредитором по своему усмотрению, на основе уплаты Кредитором рублей по фиксированному курсу при покупке рублей у партнера по ставке Mosprime;

-общей суммы комиссии за открытие, невыборку и обслуживание кредита – не более 7 500 000 (Семи миллионов пятисот тысяч) рублей;

-дополнительного возможного участия Кредитора в прибыли Заемщика не более произведения $3,5\% \cdot (\text{ЕБИТДА} \text{ минус } 100\,000\,000 \text{ рублей})$ за каждый финансовый год Заемщика, начиная с 2013 года,

при этом ЕБИТДА – для любого финансового года сумма прибыли или убытка Заемщика и пропорциональной доли прибыли или убытка миноритарного (с неконсолидированной долей) пакета участия Заемщика или его дочерних обществ в других организациях, рассчитанной на основе доли участия Заемщика и соответствующего дочернего общества Заемщика, в каждом случае до учета:

○ любых процентов, комиссий, дисконтов и других платежей и расходов, относящихся к финансовому долгу;

○ любых процентов, комиссий, дисконтов, дивидендов и других вознаграждений, заработанных на финансовом долге;

○ любых резервов для, или платежей в счет, уплаты налогов;

○ любой амортизации основных средств, амортизации разности между ценой приобретения предприятия и его балансовой стоимостью, других нематериальных активов;

○ любых сумм, приходящихся на прекращение деятельности; и

○ любых сумм, относящихся к экстренным, необычным или разовым расходам, в том числе затрат на реструктуризацию; рублей;

-возможных штрафов и неустоек в пользу Кредитора в связи с неисполнением обязательств по кредитному соглашению – не более 2% (Двух процентов) от размера кредита в год.

4) Срок действия кредитного соглашения:

Кредитное соглашение будет оставаться в силе до тех пор, пока все денежные средства, подлежащие уплате в его рамках, не будут полностью выплачены в соответствии с его положениями.

5) Обеспечение обязательств Заемщика: поручительство ООО «НТК», ООО «КОТК», ООО «РТС», ООО «Ресурс Плавск» по обязательствам Заемщика.

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об одобрении сделки купли-продажи акций, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ККС-Групп» (Продавец) и ООО «ККС Капитал» (Покупатель).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	1 336 052 908
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	839 472 743
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	62.8323

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить сделку купли-продажи акций между ОАО «ККС-Групп» и ООО «ККС Капитал», являющейся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

1) Стороны сделки:

Продавец: ОАО «ККС-Групп»

Покупатель: ООО «ККС Капитал».

2) Предмет сделки: Продавец продает, а Покупатель покупает размещаемые дополнительно к основному выпуску обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ККС-Групп» в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ККС-Групп» от 22.10.2012г. (Протокол №9 от 23.10.2012г.) об увеличении уставного капитала в пределах 500 000 000 (Пятисот миллионов) штук.

3) Форма сделки: Простая письменная: в порядке акцепта Продавцом поступившей оферты Покупателя в соответствии с Решением о дополнительном выпуске акций, размещаемых на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ККС-Групп» от 22.10.2012г. (Протокол №9 от 23.10.2012г.)

4) Цена сделки: Соответствует стоимости приобретаемых Покупателем дополнительно размещаемых акций в пределах 90 000 000 (Девяносто миллионов) рублей, по цене размещения одной акции, определяемой Советом директоров Общества.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	837 035 143	99.7096
«ПРОТИВ»	127 728	0.0152
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	98 472	0.0117
«Не голосовали»	2 211 400	0.2634
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0

По ТРЕТЬЕМУ вопросу Повестки дня принято следующее решение:

Одобрить сделку купли-продажи акций между ОАО «ККС-Групп» и ООО «ККС Капитал», являющейся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

1) Стороны сделки:

Продавец: ОАО «ККС-Групп»

Покупатель: ООО «ККС Капитал».

2) Предмет сделки: Продавец продает, а Покупатель покупает размещаемые дополнительно к основному выпуску обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ККС-Групп» в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ККС-Групп» от 22.10.2012г. (Протокол №9 от 23.10.2012г.) об увеличении уставного капитала в пределах 500 000 000 (Пятисот миллионов) штук.

3) Форма сделки: Простая письменная: в порядке акцепта Продавцом поступившей оферты Покупателя в соответствии с Решением о дополнительном выпуске акций, размещаемых на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ККС-Групп» от 22.10.2012г. (Протокол №9 от 23.10.2012г.)

4) Цена сделки: Соответствует стоимости приобретаемых Покупателем дополнительно размещаемых акций в пределах 90 000 000 (Девяносто миллионов) рублей, по цене размещения одной акции, определяемой Советом директоров Общества.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об одобрении сделки по предоставлению займа, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ККС-Групп» (Кредитор) и ООО «ККС Капитал» (Заемщик).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	1 336 052 908
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	839 472 743
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	62.8323

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить сделку по предоставлению беспроцентного займа между ОАО "ККС-Групп" (Кредитор) и ООО "ККС Капитал" (Заемщик), являющейся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму займа - 90 000 000 (Девяносто миллионов) рублей и на срок пользования займом до 10 (Десяти) лет с даты предоставления в 2013 году.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	837 035 143	99.7096
«ПРОТИВ»	127 728	0.0152
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	98 472	0.0117
«Не голосовали»	2 211 400	0.2634
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0

По ЧЕТВЕРТОМУ вопросу Повестки дня принято следующее решение:

Одобрить сделку по предоставлению беспроцентного займа между ОАО "ККС-Групп" (Кредитор) и ООО "ККС Капитал" (Заемщик), являющейся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму займа - 90 000 000 (Девяносто миллионов) рублей и на срок пользования займом до 10 (Десяти) лет с даты предоставления в 2013 году.

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об одобрении сделки по предоставлению займа, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ККС-Групп» (Заемщик) и ООО «НТК» (Кредитор).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	1 336 052 908
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	839 472 743
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	62.8323

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить сделку по предоставлению займа между ОАО "ККС-Групп" (Заемщик) и ООО "НТК" (Кредитор), являющейся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму займа 100 000 000 (Сто миллионов) рублей и процентов за пользование займом из расчета 13,5 (Тринадцать целых и пять десятых) процентов годовых за максимально возможный срок пользования займом с 15.01.2013г. по 31.12.2014г. (включительно) в размере до 26 482 192 (Двадцати шести миллионов четырехсот восьмидесяти двух тысяч ста девяноста двух) рублей.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	837 035 143	99.7096
«ПРОТИВ»	127 728	0.0152
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	98 472	0.0117
«Не голосовали»	2 211 400	0.2634
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0

По ПЯТОМУ вопросу Повестки дня принято следующее решение:

Одобрить сделку по предоставлению займа между ОАО "ККС-Групп" (Заемщик) и ООО "НТК" (Кредитор), являющейся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму займа 100 000 000 (Сто миллионов) рублей и процентов за пользование займом из расчета 13,5 (Тринадцать целых и пять десятых) процентов годовых за максимально возможный срок пользования займом с 15.01.2013г. по 31.12.2014г. (включительно) в размере до 26 482 192 (Двадцати шести миллионов четырехсот восьмидесяти двух тысяч ста девяноста двух) рублей.

ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ — Об утверждении кандидатуры аудитора ОАО «ККС-Групп» для проведения проверки консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2012 год.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	2 894 650 265
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	2 398 070 100
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	82.8449

По ШЕСТОМУ вопросу Повестки дня принято следующее решение:

Утвердить аудитором Общества для проведения проверки консолидированной финансовой отчетности Общества, составляемой в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2012 год ЗАО «Грант Торнтон».

СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об утверждении Устава ОАО «ККС-Групп» в новой редакции.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	2 894 650 265
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	2 398 070 100
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	82.8449

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	2 395 632 500	99.8984
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	226 200	0.0094
«Не голосовали»	2 211 400	0.0922
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0

По СЕДЬМОМУ вопросу Повестки дня принято следующее решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ККС-Групп»



Ю.В.Щукин

Секретарь собрания



И.В. Андрусова

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

13 (тринадцать) листов

Председательствующий на
внеочередном Общем собрании
акционеров ОАО "ККС-Групп"



Ю. В. Щукин
Ю. В. Щукин