

ПРОТОКОЛ № 13
годового 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	годовое
Форма проведения годового общего собрания	собрание (совместное присутствие)
Дата проведения годового общего собрания	30 июня 2014 года
Место 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 годового общего собрания -	300028, г.Тула, ул. Болдина, д.106 121108, г.Москва, ул. Ивана Франко, д. 8
Дата составления протокола годового общего собрания -	01 июля 2014 года

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

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении годового отчета за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "ККС-Групп" по итогам 2013 года.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО "ККС-Групп" по результатам 2013 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО "ККС-Групп".
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "ККС-Групп".
5. Об утверждении аудитора ОАО "ККС-Групп".
6. Об утверждении Устава ОАО "ККС-Групп" в новой редакции.
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО "ККС-Групп" в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
8. Об одобрении сделки по предоставлению займа между ОАО "ККС-Групп" (Кредитор) и ООО "НТК" (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении сделки по предоставлению займа между ОАО "ККС-Групп" (Кредитор) и ООО "Ресурс Плавск" (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении сделки купли-продажи акций ОАО "ККС-Групп" между ОАО "ККС-Групп" (Продавец) и ОАО "ИНВЭК" (Покупатель), в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении сделки купли-продажи акций дополнительного выпуска ОАО "ИНВЭК" между ОАО "ИНВЭК" (Продавец) и ОАО "ККС-Групп" (Покупатель), в совершении которой имеется заинтересованность.

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 **19 мая 2014 года**.

Рассмотренные вопросы повестки дня собрания и принятые по ним решения:

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об утверждении годового отчета за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "ККС-Групп" по итогам 2013 года.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	5 519 683 320
Число голосов, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня	5 519 683 320
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	4 161 028 091
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	75.3853

Вопрос, поставленный на голосование:

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет ОАО "ККС-Групп" за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "ККС-Групп", по итогам 2013 года.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 146 686 871	75.6228
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 004 366 495	24.1375
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	9 974 725	0.2397
ИТОГО:	4 161 028 091	100.0000

По ПЕРВОМУ вопросу Повестки дня принято следующее решение:

Утвердить годовой отчет ОАО "ККС-Групп" за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "ККС-Групп", по итогам 2013 года.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО "ККС-Групп" по результатам 2013 финансового года.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	5 519 683 320
Число голосов, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня	5 519 683 320
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	4 161 028 091
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	75.3853

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Не принимать решение о распределении прибыли ОАО «ККС-Групп» в связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2013 финансового года.
2. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "ККС-Групп" по результатам 2013 года не выплачивать.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	4 150 623 859	99.7500
"ПРОТИВ"	190 448	0.0046
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	66 259	0.0016
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	176 328	0.0042
"Недействительные"	9 971 197	0.2396
ИТОГО:	4 161 028 091	100.0000

По ВТОРОМУ вопросу Повестки дня принято следующее решение:

1. Не принимать решение о распределении прибыли ОАО «ККС-Групп» в связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2013 финансового года.
2. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "ККС-Групп" по результатам 2013 года не выплачивать.

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об избрании членов Совета директоров ОАО "ККС-Групп".

Число голосов / число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	5 519 683 320	38 637 783 240
Число голосов / число голосов для кумулятивного голосования, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня	5 519 683 320	38 637 783 240
Число голосов / число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	4 161 028 091	29 127 196 637
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)		75.3853

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров ОАО «ККС-Групп» в следующем составе:

- 1.Бродский Илья Викторович
- 2.Клапцов Алексей Витальевич
- 3.Кожуховский Игорь Степанович
- 4.Кочетков Геннадий Александрович
- 5.Краснова Ирина Александровна
- 6.Марина Ирина Александровна
- 7.Щукин Юрий Васильевич
- 8.Савва Григорий Сергеевич

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА", распределение голосов по кандидатам			
1	Кочетков Геннадий Александрович	3 146 894 384	10.8040
2	Бродский Илья Викторович	3 146 205 080	10.8016
3	Клапцов Алексей Витальевич	3 146 205 080	10.8016
4	Кожуховский Игорь Степанович	3 146 205 080	10.8016
5	Марина Ирина Александровна	3 146 205 079	10.8016
6	Щукин Юрий Васильевич	3 146 205 079	10.8016
7	Савва Григорий Сергеевич	2 752 929 763	9.4514
8	Краснова Ирина Александровна	393 348 413	1.3505
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		341 264	0.0012
Число голосов, которые не подсчитывались			
"Не голосовали" по всем кандидатам		69 193 579	0.2376
"Недействительные" по всем кандидатам		7 033 463 836	24.1474
ИТОГО:		29 127 196 637	100.0000

По ТРЕТЬЕМУ вопросу Повестки дня принято следующее решение:

Избрать Совет директоров ОАО «ККС-Групп» в следующем составе:

- 1.Бродский Илья Викторович
- 2.Клапцов Алексей Витальевич
- 3.Кожуховский Игорь Степанович
- 4.Кочетков Геннадий Александрович
- 5.Марина Ирина Александровна
- 6.Щукин Юрий Васильевич
- 7.Савва Григорий Сергеевич

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "ККС-Групп".

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	5 309 659 700
Число голосов, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня	5 309 659 700
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	3 969 033 093
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	74.7512

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО "ККС-Групп" в следующем составе:

- 1.Андрусова Ирина Викторовна
- 2.Власова Светлана Анатольевна
- 3.Кардаманова Наталья Анатольевна

Итоги голосования:

№п/п	Ф.И.О. кандидата	"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"Не голосовали"
1	Власова Светлана Анатольевна	2 954 671 804	74.44	0	1 004 362 444	9 998 845	0
2	Андрусова Ирина Викторовна	2 954 671 804	74.44	0	1 004 362 444	9 998 845	0
3	Кардаманова Наталья Анатольевна	2 954 671 804	74.44	0	1 004 362 444	9 998 845	0

* - процент от принявших участие в собрании.

По ЧЕТВЕРТОМУ вопросу Повестки дня принято следующее решение:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО "ККС-Групп" в следующем составе:

1. Андрусова Ирина Викторовна
2. Власова Светлана Анатольевна
3. Кардаманова Наталья Анатольевна

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об утверждении аудитора ОАО "ККС-Групп".

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	5 519 683 320
Число голосов, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня	5 519 683 320
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	4 161 028 091
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	75.3853

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить аудитором Общества для проведения проверки финансовой отчетности Общества, составляемой в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, за 2014 год ООО Тульская аудиторская компания «Тулааудит».
2. Утвердить аудитором Общества для проведения проверки финансовой отчетности Общества, также консолидированной, составляемой в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2014 год ЗАО «Грант Торнтон».

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 146 690 922	75.6229
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 004 362 444	24.1374
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	9 974 725	0.2397
ИТОГО:	4 161 028 091	100.0000

По ПЯТОМУ вопросу Повестки дня принято следующее решение:

1. Утвердить аудитором Общества для проведения проверки финансовой отчетности Общества, составляемой в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, за 2014 год ООО Тульская аудиторская компания «Тулааудит».
2. Утвердить аудитором Общества для проведения проверки финансовой отчетности Общества, также консолидированной, составляемой в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2014 год ЗАО «Грант Торнтон».

ШЕСТОЙ 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)	5 519 683 320
Число голосов, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня	5 519 683 320
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	4 161 028 091
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	75.3853

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Устав ОАО «ККС-Групп» в новой редакции.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	4 150 857 307	99.7556
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	196 059	0.0047
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	9 974 725	0.2397
ИТОГО:	4 161 028 091	100.0000

По ШЕСТОМУ вопросу Повестки дня принято следующее решение:
Утвердить Устав ОАО «ККС-Групп» в новой редакции.

СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ — Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО "ККС-Групп" в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	5 519 683 320
Число голосов, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня	5 519 683 320
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	4 161 028 091
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	75.3853

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить в соответствии со ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО "ККС-Групп" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

- между ОАО "ККС-Групп" и Обществом с ограниченной ответственностью "Региональные тепловые сети" (ООО "РТС") по оказанию Обществом услуг ООО "РТС", связанных с арендой движимого и недвижимого имущества, на предельную сумму в 12 млн. рублей;
- между ОАО "ККС-Групп" и Обществом с ограниченной ответственностью "Ресурс Плавск" (ООО "Ресурс Плавск") по оказанию Обществом услуг ООО "Ресурс Плавск", связанных с арендой движимого и недвижимого имущества, на предельную сумму в 12 млн. рублей;
- между ОАО "ККС-Групп" и Обществом с ограниченной ответственностью "Новомосковская тепловая компания" (ООО "НТК") по оказанию Обществом услуг ООО "НТК", связанных с арендой движимого и недвижимого имущества, на предельную сумму в 8 млн. рублей;
- между ОАО "ККС-Групп" и Обществом с ограниченной ответственностью "Дубенская коммунальная компания" (ООО "ДКК") по оказанию Обществом услуг ООО "ДКК", связанных с арендой движимого и недвижимого имущества, на предельную сумму в 8 млн. рублей.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 146 629 871	75.6215
"ПРОТИВ"	57 000	0.0014
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 004 366 495	24.1375
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	9 974 725	0.2397
ИТОГО:	4 161 028 091	100.0000

По СЕДЬМОМУ вопросу Повестки дня принято следующее решение:

Одобрить в соответствии со ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО "ККС-Групп" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

- между ОАО "ККС-Групп" и Обществом с ограниченной ответственностью "Региональные тепловые сети" (ООО "РТС") по оказанию Обществом услуг ООО "РТС", связанных с арендой движимого и недвижимого имущества, на предельную сумму в 12 млн. рублей;
- между ОАО "ККС-Групп" и Обществом с ограниченной ответственностью "Ресурс Плавск" (ООО "Ресурс Плавск") по оказанию Обществом услуг ООО "Ресурс Плавск", связанных с арендой движимого и недвижимого имущества, на предельную сумму в 12 млн. рублей;
- между ОАО "ККС-Групп" и Обществом с ограниченной ответственностью "Новомосковская тепловая компания" (ООО "НТК") по оказанию Обществом услуг ООО "НТК", связанных с арендой движимого и недвижимого имущества, на предельную сумму в 8 млн. рублей;
- между ОАО "ККС-Групп" и Обществом с ограниченной ответственностью "Дубенская коммунальная компания" (ООО "ДКК") по оказанию Обществом услуг ООО "ДКК", связанных с арендой движимого и недвижимого имущества, на предельную сумму в 8 млн. рублей.

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	5 519 683 320
Число голосов, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня	5 519 683 320
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	4 161 028 091
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	75.3853

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить совершение сделки между ОАО "ККС-Групп" (Кредитор) и ООО "НТК" (Заемщик), являющейся для ОАО «ККС-Групп» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению займа в размере до 40 млн. рублей, с уплатой процентов за пользование заемными средствами не более 4,4 млн. рублей, исходя из расчета 11 процентов годовых за максимально возможный срок пользования займом с 17.03.2014г. по 16.03.2015г. (включительно).

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 146 539 647	75.6193
"ПРОТИВ"	57 000	0.0014
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 004 456 719	24.1396
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	9 974 725	0.2397
ИТОГО:	4 161 028 091	100.0000

По ВОСЬМОМУ вопросу Повестки дня принято следующее решение:

Одобрить совершение сделки между ОАО "ККС-Групп" (Кредитор) и ООО "НТК" (Заемщик), являющейся для ОАО «ККС-Групп» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению займа в размере до 40 млн. рублей, с уплатой процентов за пользование заемными средствами не более 4,4 млн. рублей, исходя из расчета 11 процентов годовых за максимально возможный срок пользования займом с 17.03.2014г. по 16.03.2015г. (включительно).

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об одобрении сделки по предоставлению займа между ОАО "ККС-Групп" (Кредитор) и ООО "Ресурс Плавск" (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	5 519 683 320
Число голосов, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня	5 519 683 320
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	4 161 028 091
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	75.3853

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить совершение сделки между ОАО "ККС-Групп" (Кредитор) и ООО "Ресурс Плавск" (Заемщик), являющейся для ОАО «ККС-Групп» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению займа на следующих условиях:

- размер займа – в пределах 39 млн. рублей,
- срок возврата займа – в течение 5 (пяти) лет с даты первого предоставления по займу;
- размер процентов за пользование займом - по годовой ставке, складываемой из 3-месячной ставки MOSPRIME (индикативной ставки предоставления рублевых депозитов на московском межбанковском рынке) и надбавки к ней в 5,2 процентных пункта, определяемой на дату каждого предоставления по займу.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 146 560 751	75.6198
"ПРОТИВ"	57 000	0.0014
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 004 435 615	24.1391
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	9 974 725	0.2397
ИТОГО:	4 161 028 091	100.0000

По ДЕВЯТОМУ вопросу Повестки дня принято следующее решение:

Одобрить совершение сделки между ОАО "ККС-Групп" (Кредитор) и ООО "Ресурс Плавск" (Заемщик), являющейся для ОАО «ККС-Групп» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению займа на следующих условиях:

- размер займа – в пределах 39 млн. рублей,
- срок возврата займа – в течение 5 (пяти) лет с даты первого предоставления по займу;
- размер процентов за пользование займом - по годовой ставке, складываемой из 3-месячной ставки MOSPRIME (индикативной ставки предоставления рублевых депозитов на московском межбанковском рынке) и надбавки к ней в 5,2 процентных пункта, определяемой на дату каждого предоставления по займу.

ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об одобрении сделки купли-продажи акций ОАО "ККС-Групп" между ОАО "ККС-Групп" (Продавец) и ОАО "ИНВЭК" (Покупатель), в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	5 519 683 320
Число голосов, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня	5 519 683 320
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	4 161 028 091
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	75.3853

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить совершение сделки купли-продажи акций ОАО «ККС-Групп» между ОАО "ККС-Групп" (Продавец) и ОАО "ИНВЭК" (Покупатель), являющейся для ОАО «ККС-Групп» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

1) Предмет сделки: Продавец продает, а Покупатель покупает обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ККС-Групп», государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55462-Е от 24.12.09г., в количестве 258 470 654 (двести пятьдесят восемь миллионов четыреста семьдесят тысяч шестьсот пятьдесят четыре) штуки (далее – пакет Акции).

2) Цена сделки: Стоимость продаваемого пакета Акции составляет 43 940 011 (сорок три миллиона девятьсот сорок тысяч одиннадцать) рублей 18 копеек по цене одной акции 0,17 (ноль целых семнадцать сотых) рублей.

3) Срок оплаты предмета сделки: Покупатель осуществляет полную оплату пакета Акций в течение года с даты заключения договора купли-продажи акций.

4) Срок передачи предмета сделки Покупателю: Для проведения операции по переходу права собственности на пакет Акций Продавец подает соответствующее передаточное распоряжение реестродержателю в течение 3х дней после подписания договора купли-продажи акций.

5) Расходы, связанные с переходом прав собственности на пакет Акций по указанной сделке, оплачивает Продавец.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 146 474 127	75.6177
"ПРОТИВ"	1 004 398 708	24.1382
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	180 531	0.0043
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	9 974 725	0.2397
ИТОГО:	4 161 028 091	100.0000

По ДЕСЯТОМУ вопросу Повестки дня принято следующее решение:

Одобрить совершение сделки купли-продажи акций ОАО «ККС-Групп» между ОАО "ККС-Групп" (Продавец) и ОАО "ИНВЭК" (Покупатель), являющейся для ОАО «ККС-Групп» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

1) Предмет сделки: Продавец продает, а Покупатель покупает обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ККС-Групп», государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55462-Е от 24.12.09г., в количестве 258 470 654 (двести пятьдесят восемь миллионов сорок семь тысяч шестьсот пятьдесят четыре) штуки (далее – пакет Акций).

2) Цена сделки: Стоимость продаваемого пакета Акций составляет 43 940 011 (сорок три миллиона девятьсот сорок тысяч одиннадцать) рублей 18 копеек по цене одной акции 0,17 (ноль целых семнадцать сотых) рублей.

3) Срок оплаты предмета сделки: Покупатель осуществляет полную оплату пакета Акций в течение года с даты заключения договора купли-продажи акций.

4) Срок передачи предмета сделки Покупателю: Для проведения операции по переходу права собственности на пакет Акций Продавец подает соответствующее передаточное распоряжение реестродержателю в течение 3х дней после подписания договора купли-продажи акций.

5) Расходы, связанные с переходом прав собственности на пакет Акций по указанной сделке, оплачивает Продавец.

ОДИННАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об одобрении сделки купли-продажи акций дополнительного выпуска ОАО "ИНВЭК" между ОАО "ИНВЭК" (Продавец) и ОАО "ККС-Групп" (Покупатель), в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	5 519 683 320
Число голосов, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня	5 519 683 320
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	4 161 028 091
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	75.3853

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить совершение сделки купли-продажи акций дополнительного выпуска ОАО «ИНВЭК» между ОАО «ИНВЭК» (Продавец) и ОАО «ККС-Групп» (Покупатель), являющейся для ОАО «ККС-Групп» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

1) Предмет сделки: Продавец продает, а Покупатель покупает размещаемые дополнительно к основному выпуску обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНВЭК» в соответствии с Решением Единственного участника ОАО «ИНВЭК» об увеличении уставного капитала путем дополнительного выпуска акций по закрытой подписке №10 от 12.05.2014г. в количестве до 5 950 000 (пяти миллионов девятисот пятидесяти тысяч) штук.

2) Форма сделки: Определяется Решением о дополнительном выпуске акций ОАО «ИНВЭК».

3) Цена сделки: Соответствует стоимости приобретаемых Покупателем дополнительно размещаемых акций ОАО «ИНВЭК» в размере до 44 030 000 (сорока четырех миллионов тридцати тысяч) рублей, по цене размещения одной акции 7,4 (семь целых четыре десятых) рубля.

4) Форма оплаты предмета сделки: Размещаемые дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНВЭК» оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Феде-

рации путем безналичных расчетов, а также путем зачета имеющихся денежных требований ОАО «ККС-Групп» к ОАО «ИНВЭК».

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 146 411 919	75.6162
"ПРОТИВ"	1 004 398 708	24.1382
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	242 739	0.0058
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	9 974 725	0.2397
ИТОГО:	4 161 028 091	100.0000

По ОДИННАДЦАТОМУ вопросу Повестки дня принято следующее решение:

Одобрить совершение сделки купли-продажи акций дополнительного выпуска ОАО «ИНВЭК» между ОАО «ИНВЭК» (Продавец) и ОАО «ККС-Групп» (Покупатель), являющейся для ОАО «ККС-Групп» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

1) **Предмет сделки:** Продавец продает, а Покупатель покупает размещаемые дополнительно к основному выпуску обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНВЭК» в соответствии с Решением Единственного участника ОАО «ИНВЭК» об увеличении уставного капитала путем дополнительного выпуска акций по закрытой подписке №10 от 12.05.2014г. в количестве до 5 950 000 (пяти миллионов девятисот пятидесяти тысяч) штук.

2) **Форма сделки:** Определяется Решением о дополнительном выпуске акций ОАО «ИНВЭК».

3) **Цена сделки:** Соответствует стоимости приобретаемых Покупателем дополнительно размещаемых акций ОАО «ИНВЭК» в размере до 44 030 000 (сорока четырех миллионов тридцати тысяч) рублей, по цене размещения одной акции 7,4 (семь целых четыре десятых) рубля.

4) **Форма оплаты предмета сделки:** Размещаемые дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНВЭК» оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации путем безналичных расчетов, а также путем зачета имеющихся денежных требований ОАО «ККС-Групп» к ОАО «ИНВЭК».

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

Ю.В.Щукин

Секретарь собрания

И.В. Андрусова