

ПРОТОКОЛ № 17
годового общего собрания акционеров
публичного акционерного общества «Группа компаний коммунальной сферы»
(далее: ПАО «ККС-Групп»; Общество)

Полное фирменное наименование Общества -	Публичное 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 2017 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 107076, г. Москва, ул. Стромьинка, д. 18, кор- пус 5Б
Дата составления протокола годового общего собрания -	03 июля 2017 года

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров в соответствии с п. 10.10 Устава ПАО «ККС-Групп» - член Совета директоров Общества **Шукин Юрий Васильевич**.
Секретарь годового Общего собрания акционеров – **Простомолотова Инга Геннадьевна**.

Повестка дня собрания:

- 1) Об утверждении годового отчета ПАО "ККС-Групп" за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ПАО "ККС-Групп" по итогам 2016 года.
- 2) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ПАО "ККС-Групп" по результатам 2016 финансового года.
- 3) Об избрании членов Совета директоров ПАО "ККС-Групп".
- 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО "ККС-Групп".
- 5) Об утверждении аудитора (аудиторов) ПАО "ККС-Групп".
- 6) Об утверждении Устава ПАО «ККС – Групп» в новой редакции.
- 7) Об утверждении Положения о Правлении ПАО «ККС-Групп».
- 8) Об отмене действия Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ККС-Групп» вознаграждений и компенсаций.
- 9) Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок) купли – продажи акций дополнительного выпуска АО «ИНВЭК» между ПАО «ККС-Групп» (Покупатель) и АО «ИНВЭК» (Продавец), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность.
- 10) Об одобрении сделки по предоставлению займа между ПАО «ККС-Групп» (Кредитор) и АО «ИНВЭК» (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии со ст.56 ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Акционерное общество "Независимая регистраторская компания".
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров общества на **05 июня 2017 года**.

Рассмотренные вопросы повестки дня собрания и принятые по ним решения:

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об утверждении годового отчета ПАО "ККС-Групп" за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ПАО "ККС-Групп" по итогам 2016 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 261 212 666
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	5 261 212 666
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 070 757 026
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	77.3729%

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет ПАО «ККС-Групп» за 2016 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ПАО «ККС-Групп», по итогам 2016 года.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	4 060 852 974	99.7567
"ПРОТИВ"	176 480	0.0043
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	9 727 572	0.2390
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	4 070 757 026	100.0000

По ПЕРВОМУ вопросу Повестки дня принято следующее решение:

Утвердить годовой отчет ПАО «ККС-Групп» за 2016 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ПАО «ККС-Групп», по итогам 2016 года.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ПАО "ККС-Групп" по результатам 2016 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 261 212 666
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	5 261 212 666
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 070 757 026
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	77.3729%

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Не распределять чистую прибыль ПАО «ККС-Групп» по результатам 2016 финансового года.
2. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ККС-Групп» по результатам 2016 года не выплачивать.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	4 060 963 934	99.7594
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	65 520	0.0016
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	9 727 572	0.2390
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	4 070 757 026	100.0000

По ВТОРОМУ вопросу Повестки дня принято следующее решение:

1. Не распределять чистую прибыль ПАО «ККС-Групп» по результатам 2016 финансового года.
2. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ККС-Групп» по результатам 2016 года не выплачивать.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	36 828 488 662
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	36 828 488 662
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	28 495 299 182
КВОРУМ по данному вопросу имелся	77.3729%

Вопрос, поставленный на голосование:

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

1. Савва Григорий Сергеевич
2. Бродский Илья Викторович
3. Клапцов Алексей Витальевич
4. Кожуховский Игорь Степанович
5. Кочетков Геннадий Александрович
6. Шукин Юрий Васильевич
7. Савицкий Евгений Леонидович

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Савва Григорий Сергеевич	9 943 953 976
2	Бродский Илья Викторович	2 913 562 020
3	Клапцов Алексей Витальевич	2 913 562 020
4	Кожуховский Игорь Степанович	2 913 562 020
5	Кочетков Геннадий Александрович	2 913 562 020
6	Шукин Юрий Васильевич	2 913 562 020
7	Савицкий Евгений Леонидович	2 913 562 020
8	Марина Ирина Александровна	0
"ПРОТИВ"		1 235 360
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		1 058 400
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		1 012 426 198
"По иным основаниям"		55 253 128
ИТОГО:		28 495 299 182

По ТРЕТЬЕМУ вопросу Повестки дня принято следующее решение:

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

1. Савва Григорий Сергеевич
2. Бродский Илья Викторович
3. Клапцов Алексей Витальевич
4. Кожуховский Игорь Степанович
5. Кочетков Геннадий Александрович
6. Шукин Юрий Васильевич
7. Савицкий Евгений Леонидович

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 261 212 666
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	5 069 217 668
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 878 762 028
КВОРУМ по данному вопросу имелся	76.5159%

Вопрос, поставленный на голосование:

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

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

Итоги голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Андрусова Ирина Викторовна	3 786 904 930	97.63	0	0	91 857 098	0
2	Власова Светлана Анатольевна	3 786 904 930	97.63	0	0	91 857 098	0
3	Кардаманова Наталья Анатольевна	3 786 904 930	97.63	0	0	91 857 098	0

* - процент от принявших участие в собрании.

По ЧЕТВЕРТОМУ вопросу Повестки дня принято следующее решение:

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

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

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об утверждении аудитора (аудиторов) ПАО "ККС-Групп".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 261 212 666
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	5 261 212 666
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 070 757 026
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	77.3729%

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить аудитором Общества для проведения проверки финансовой отчетности Общества, составляемой в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, за 2017 год ООО Тульская аудиторская компания «Тулааудит».

Протокол № 17 годового общего собрания акционеров ПАО «ККС-Групп» от 03.07.2017г.

2. Утвердить аудитором Общества для проведения проверки финансовой отчетности Общества, также консолидированной, составляемой в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2017 год АО «Бейкер Тилли Рус».

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	4 061 029 454	99.7610
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	9 727 572	0.2390
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	4 070 757 026	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 2017 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 2017 год АО «Бейкер Тилли Рус».

ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об утверждении Устава ПАО «ККС – Групп» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 261 212 666
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	5 261 212 666
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 070 757 026
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	77.3729%

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Устав ПАО «ККС-Групп» в новой редакции (редакция №9).

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	4 060 787 454	99.7551
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	242 000	0.0059
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	9 727 572	0.2390
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	4 070 757 026	100.0000

По ШЕСТОМУ вопросу Повестки дня принято следующее решение:

Утвердить Устав ПАО «ККС-Групп» в новой редакции (редакция №9).

СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об утверждении Положения о Правлении ПАО «ККС-Групп».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 261 212 666
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	5 261 212 666
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 070 757 026
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	77.3729%

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о Правлении ПАО «ККС-Групп». Установить начало действия Положения о Правлении с даты государственной регистрации Устава ПАО «ККС-Групп», предусматривающего Правление в составе органов управления Общества.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	4 060 787 454	99.7551
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	242 000	0.0059
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	9 727 572	0.2390
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	4 070 757 026	100.0000

По СЕДЬМОМУ вопросу Повестки дня принято следующее решение:

Утвердить Положение о Правлении ПАО «ККС-Групп». Установить начало действия Положения о Правлении с даты государственной регистрации Устава ПАО «ККС-Групп», предусматривающего Правление в составе органов управления Общества.

ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об отмене действия Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ККС-Групп» вознаграждений и компенсаций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 261 212 666
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	5 261 212 666
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 070 757 026
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	77.3729%

Вопрос, поставленный на голосование:

- Отменить действие Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ККС-Групп» вознаграждений и компенсаций.
- Установить, что члену Совета директоров ПАО «ККС-Групп» по его заявлению компенсируются расходы, связанные с исполнением им функций члена Совета директоров, в размере, рекомендованном Советом директоров ПАО «ККС-Групп», но не более 100 000 (ста тысяч) рублей в год.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	4 060 787 454	99.7551
"ПРОТИВ"	176 480	0.0043
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	65 520	0.0016
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	9 727 572	0.2390
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	4 070 757 026	100.0000

По ВОСЬМОМУ вопросу Повестки дня принято следующее решение:

- Отменить действие Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ККС-Групп» вознаграждений и компенсаций.
- Установить, что члену Совета директоров ПАО «ККС-Групп» по его заявлению компенсируются расходы, связанные с исполнением им функций члена Совета директоров, в размере, рекомендованном Советом директоров ПАО «ККС-Групп», но не более 100 000 (ста тысяч) рублей в год.

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок) купли – продажи акций дополнительного выпуска АО «ИНВЭК» между ПАО «ККС-Групп» (Покупатель) и АО «ИНВЭК» (Продавец), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 261 212 666
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	5 261 212 666
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	5 261 212 666
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	5 261 212 666
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 070 757 026
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	4 070 757 026
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	77.3729%
КВОРУМ от незаинтересованных по данному вопросу имелся	77.3729%

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить совершение сделки (взаимосвязанных сделок) купли-продажи акций АО «ИНВЭК» дополнительного выпуска между ПАО "ККС-Групп" (Покупатель) и АО "ИНВЭК" (Продавец), являющейся (составляющих) для ПАО «ККС-Групп» сделкой (сделку), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

- Стороны сделки (взаимосвязанных сделок):
Продавец – АО «ИНВЭК»,
Покупатель – ПАО «ККС-Групп».
- Предмет сделки (взаимосвязанных сделок): акции обыкновенные именные бездокументарные дополнительного выпуска АО «ИНВЭК», зарегистрированного 10.03.2017г. Отделением по Орловской области ГУ ЦБ РФ по ЦФО, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-13829-А-002D от 10.03.17г., в количестве до 68 000 000 (шестьдесят восемь миллионов) штук.

- 3) Цена сделки (взаимосвязанных сделок): максимальная цена сделки (взаимосвязанных сделок) равна стоимости размещения всего количества акций дополнительного выпуска АО «ИНВЭК» по цене размещения одной акции – 8,87 рубля и составляет 603 160 000 (шестьсот три миллиона сто шестьдесят тысяч) рублей.
- 4) Форма, срок и порядок оплаты: определены Решением о дополнительном выпуске АО «ИНВЭК» от 10.03.2017г.
- 5) Расходы, связанные с переходом прав собственности на акции дополнительного выпуска АО «ИНВЭК», несет АО «ИНВЭК».

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	4 052 959 670	99.5628
"ПРОТИВ"	176 480	0.0043
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	9 727 572	0.2390
"По иным основаниям"	7 893 304	0.1939
"ИТОГО:"	4 070 757 026	100.0000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	4 052 959 670	99.5628
"ПРОТИВ"	176 480	0.0043
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	9 727 572	0.2390
"По иным основаниям"	7 893 304	0.1939
"ИТОГО:"	4 070 757 026	100.0000

По ДЕВЯТОМУ вопросу Повестки дня принято следующее решение:

Одобрить совершение сделки (взаимосвязанных сделок) купли-продажи акций АО «ИНВЭК» дополнительного выпуска между ПАО "ККС-Групп" (Покупатель) и АО "ИНВЭК" (Продавец), являющейся (составляющих) для ПАО «ККС-Групп» сделкой (сделку), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

- 1) Стороны сделки (взаимосвязанных сделок):
Продавец – АО «ИНВЭК»,
Покупатель – ПАО «ККС-Групп».
- 2) Предмет сделки (взаимосвязанных сделок): акции обыкновенные именные бездокументарные дополнительного выпуска АО «ИНВЭК», зарегистрированного 10.03.2017г. Отделением по Орловской области ГУ ЦБ РФ по ЦФО, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-13829-А-002D от 10.03.17г., в количестве до 68 000 000 (шестьдесят восемь миллионов) штук.
- 3) Цена сделки (взаимосвязанных сделок): максимальная цена сделки (взаимосвязанных сделок) равна стоимости размещения всего количества акций дополнительного выпуска АО «ИНВЭК» по цене размещения одной акции – 8,87 рубля и составляет 603 160 000 (шестьсот три миллиона сто шестьдесят тысяч) рублей.
- 4) Форма, срок и порядок оплаты: определены Решением о дополнительном выпуске АО «ИНВЭК» от 10.03.2017г.
- 5) Расходы, связанные с переходом прав собственности на акции дополнительного выпуска АО «ИНВЭК», несет АО «ИНВЭК».

ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об одобрении сделки по предоставлению займа между ПАО «ККС-Групп» (Кредитор) и АО «ИНВЭК» (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 261 212 666
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	5 261 212 666
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	5 261 212 666
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	5 261 212 666
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 070 757 026
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	4 070 757 026
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	77.3729%
КВОРУМ от незаинтересованных по данному вопросу имелся	77.3729%

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить сделку по предоставлению займа между ПАО «ККС-Групп» (Кредитор) и АО «ИНВЭК» (Заемщик), являющейся для ПАО «ККС-Групп» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

- размер займа: до 350 000 000 (трехсот пятидесяти миллионов) рублей;
- проценты за пользование заемными средствами – ставка MOSPRIME3m+5.1% годовых;
- максимально возможный срок пользования займом – до 1,5 (полтора) лет с момента выдачи.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	4 060 787 454	99.7551
"ПРОТИВ"	176 480	0.0043
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	65 520	0.0016
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	9 727 572	0.2390
"По иным основаниям"	0	0.0000
"ИТОГО:"	4 070 757 026	100.0000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	4 060 787 454	99.7551
"ПРОТИВ"	176 480	0.0043
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	65 520	0.0016
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	9 727 572	0.2390
"По иным основаниям"	0	0.0000
"ИТОГО:"	4 070 757 026	100.0000

По ДЕСЯТОМУ вопросу Повестки дня принято следующее решение:

Одобрить сделку по предоставлению займа между ПАО «ККС-Групп» (Кредитор) и АО «ИНВЭК» (Заемщик), являющейся для ПАО «ККС-Групп» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

- размер займа: до 350 000 000 (трехсот пятидесяти миллионов) рублей;
- проценты за пользование заемными средствами – ставка MOSPRIME3m+5.1% годовых;
- максимально возможный срок пользования займом – до 1,5 (полтора) лет с момента выдачи.

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



Ю.В.Жукин

Секретарь собрания



И.Г.Простомолотова