

ПРОТОКОЛ № 18
 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, оф38
Вид общего собрания	годовое
Форма проведения собрания	совместное присутствие
Дата проведения собрания	29 июня 2018 года
Место проведения собрания	г. Тула, г.Тула, ул. Болдина, д.106, оф.54
Время проведения собрания	12.00 часов
Время начала регистрации лиц, участвующих в голосовании	11.30 часов
Почтовые адреса, по которым представлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении собрания -	300028, г.Тула, ул. Болдина, д.106, оф.55 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б
Дата составления протокола собрания -	03 июля 2018 года

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров в соответствии с п. 10.11 Устава ПАО «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 ПАО "ККС-Групп" за 2017 год.
 - 2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ПАО "ККС-Групп" по итогам 2017 года.
 - 3) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ПАО "ККС-Групп" по результатам 2017 финансового года.
 - 4) Об утверждении Устава ПАО «ККС-Групп» в новой редакции (редакции №10).
 - 5) Об избрании членов Совета директоров ПАО "ККС-Групп".
 - 6) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО "ККС-Групп".
 - 7) Об утверждении аудитора (аудиторов) ПАО "ККС-Групп".
 - 8) О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «ККС-Групп».
- О последующем одобрении Договора займа №37/17 от 09.08.2017г. между ПАО «ККС-Групп» (Кредитор) и АО «ИНВЭК» (Заемщик), являющегося сделкой, 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 2018 года**.

Положение - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.

Рассмотренные вопросы повестки дня собрания и принятые по ним решения:

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об утверждении годового отчета ПАО "ККС-Групп" за 2017 год.

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	3 948 743 787
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.0538%

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет ПАО «ККС-Групп» за 2017 год.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 948 743 787	100.0000
"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"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	3 948 743 787	100.0000

По ПЕРВОМУ вопросу Повестки дня принято следующее решение:

Утвердить годовой отчет ПАО «ККС-Групп» за 2017 год.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ПАО "ККС-Групп" по итогам 2017 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	3 948 743 787
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.0538%

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ПАО «ККС-Групп», по итогам 2017 года.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 948 743 787	100.0000
"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"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	3 948 743 787	100.0000

По ВТОРОМУ вопросу Повестки дня принято следующее решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ПАО «ККС-Групп», по итогам 2017 года.

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ПАО "ККС-Групп" по результатам 2017 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	3 948 743 787
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.0538%

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Распределить чистую прибыль ПАО «ККС-Групп» по результатам 2017 финансового года в размере 14 994 456,10 рублей (Четырнадцать миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи четыреста пятьдесят шесть рублей десять копеек) на выплату дивидендов акционерам Общества.
 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ККС-Групп» в денежной форме в размере 0,00285 рубля на одну акцию за счет чистой прибыли 2017 года.
- Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов ПАО «ККС-Групп», 10 июля 2018 года.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 948 743 787	100.0000
"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"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	3 948 743 787	100.0000

По ТРЕТЬЕМУ вопросу Повестки дня принято следующее решение:

1. Распределить чистую прибыль ПАО «ККС-Групп» по результатам 2017 финансового года в размере 14 994 456,10 рублей (Четырнадцать миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи четыреста пятьдесят шесть рублей десять копеек) на выплату дивидендов акционерам Общества.
 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ККС-Групп» в денежной форме в размере 0,00285 рубля на одну акцию за счет чистой прибыли 2017 года.
- Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов ПАО «ККС-Групп», 10 июля 2018 года.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об утверждении Устава ПАО «ККС-Групп» в новой редакции (редакции №10).

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	3 948 743 787
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.0538%

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Устав ПАО «ККС-Групп» в новой редакции (редакции №10).

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 948 678 267	99.9983
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	65 520	0.0017
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	3 948 743 787	100.0000

По ЧЕТВЕРТОМУ вопросу Повестки дня принято следующее решение:
Утвердить Устав ПАО «ККС-Групп» в новой редакции (редакции №10).

ПЯТЫЙ 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	42 089 701 328
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	42 089 701 328
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	31 589 950 296
КВОРУМ по данному вопросу имелся	75.0538%

Вопрос, поставленный на голосование:

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

1. Савва Григорий Сергеевич
2. Кочетков Геннадий Александрович
3. Бродский Илья Викторович
4. Клапцов Алексей Витальевич
5. Кожуховский Игорь Степанович
6. Марина Ирина Александровна
7. Савицкий Евгений Леонидович
8. Чернышёва Наталия Владимировна

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	10 843 714 251
2	Кочетков Геннадий Александрович	2 812 445 147
3	Бродский Илья Викторович	2 808 980 587
4	Клапцов Алексей Витальевич	2 808 980 587
5	Кожуховский Игорь Степанович	2 808 980 587
6	Марина Ирина Александровна	2 808 980 587
7	Савицкий Евгений Леонидович	2 808 980 587
8	Чернышёва Наталия Владимировна	2 808 980 587
9	Щукин Юрий Васильевич	58 240
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		1 411 840
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		1 078 437 296
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		31 589 950 296

По ПЯТОМУ вопросу Повестки дня принято следующее решение:

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

1. Савва Григорий Сергеевич
2. Кочетков Геннадий Александрович
3. Бродский Илья Викторович
4. Клапцов Алексей Витальевич
5. Кожуховский Игорь Степанович
6. Марина Ирина Александровна
7. Савицкий Евгений Леонидович
8. Чернышёва Наталия Владимировна

ШЕСТОЙ 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	3 756 748 789
КВОРУМ по данному вопросу имелся	74.1090%

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	3 756 748 789	100.00	0	0	0	0
2	Власова Светлана Анатольевна	3 756 748 789	100.00	0	0	0	0
3	Кардаманова Наталья Анатольевна	3 756 714 229	99.99	0	0	34 560	0

По ШЕСТОМУ 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

СЕДЬМОЙ 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	3 948 743 787
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.0538%

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить аудитором ПАО «ККС-Групп» для проведения проверки финансовой отчетности Общества (годовой и промежуточной), составляемой в соответствии с Российскими стандартами бух-

галтерского учета, за 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «Тульская аудиторская компания», сокращенно - ООО «ТУЛА-АУДИТ», ОГРН 1187154007920.

2. Утвердить аудитором ПАО «ККС-Групп» для проведения проверки финансовой отчетности Общества (годовой и промежуточной), также консолидированной, составляемой в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2018 год Акционерное общество «Бейкер Тилли Рус», сокращенно - АО «Бейкер Тилли Рус», ОГРН 1027700115409.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 948 743 787	100.0000
"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"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	3 948 743 787	100.0000

По СЕДЬМОМУ вопросу Повестки дня принято следующее решение:

1. Утвердить аудитором ПАО «ККС-Групп» для проведения проверки финансовой отчетности Общества (годовой и промежуточной), составляемой в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, за 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «Тульская аудиторская компания», сокращенно - ООО «ТУЛА-АУДИТ», ОГРН 1187154007920.

2. Утвердить аудитором ПАО «ККС-Групп» для проведения проверки финансовой отчетности Общества (годовой и промежуточной), также консолидированной, составляемой в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2018 год Акционерное общество «Бейкер Тилли Рус», сокращенно - АО «Бейкер Тилли Рус», ОГРН 1027700115409.

ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – О выплате вознаграждений членам 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	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	3 948 743 787
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.0538%

Вопрос, поставленный на голосование:

Выплатить членам Совета директоров ПАО «ККС-Групп», избранным на Годовом общем собрании акционеров ПАО «ККС-Групп» 30.06.2017г., за период работы в 2017-2018 гг. вознаграждение в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей каждому.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 948 743 787	100.0000
"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"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	3 948 743 787	100.0000

По ВОСЬМОМУ вопросу Повестки дня принято следующее решение:

Выплатить членам Совета директоров ПАО «ККС-Групп», избранным на Годовом общем собрании акционеров ПАО «ККС-Групп» 30.06.2017г., за период работы в 2017-2018 гг. вознаграждение в размере 15 000 (Пятнадцати тысяч) рублей каждому.

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – О последующем одобрении Договора займа №37/17 от 09.08.2017г. между ПАО «ККС-Групп» (Кредитор) и АО «ИНВЭК» (Заемщик), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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, 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 по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	3 948 743 787
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.0538%

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить заключение Договора займа №37/17 от 09.08.2017г. 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 150млн. руб.;
- проценты за пользование заемными средствами: ставка MOSPRIME3m+5.1% годовых;
- максимально возможный срок пользования займом: до 3 (трех) лет с момента выдачи.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	3 948 567 307	75.0505
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	176 480	0.0034
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	3 948 743 787	75.0538

По ДЕВЯТОМУ вопросу Повестки дня принято следующее решение:

Одобрить заключение Договора займа №37/17 от 09.08.2017г. 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 150млн. руб.;
- проценты за пользование заемными средствами: ставка MOSPRIME3m+5.1% годовых;
- максимально возможный срок пользования займом: до 3 (трех) лет с момента выдачи.

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



Ю.В.Щукин

Секретарь собрания



И.В.Андрусова