

ПРОТОКОЛ № 3
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 -	121087, г.Москва, ул. Тучковская, д.9а
Вид общего собрания	внеочередное
Форма проведения внеочередного общего собрания -	совместное присутствие
Дата проведения внеочередного общего собрания -	09 апреля 2010 года
Место проведения общего собрания акционеров-	г. Москва, Филипповский пер., д.8, стр. 1.
Время проведения общего собрания акционеров (время открытия и закрытия собрания) -	14 часов 00 минут
Время начала регистрации лиц, участвовавших в общем собрании акционеров-	13 часов 30 минут
Время окончания регистрации лиц, участвовавших в общем собрании акционеров-	14 часов 10 минут
Почтовые адреса, по которым представлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении внеочередного общего собрания -	121087, г. Москва, ул. Тучковская, 9а, 300012, г.Тула, ул.Тимирязева, д.99в, 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8, ОАО «ЦМД»
Дата составления протокола внеочередного общего собрания -	12 апреля 2010 года

Председательствующий на внеочередном общем собрании – лицо, уполномоченное Генеральным директором Управляющей организации ОАО «ККС-Групп» (ОАО «ИНВЭК») – Председатель Совета директоров ОАО «ККС-Групп» Иванов Владимир Евгеньевич.
Секретарь внеочередного общего собрания – Бурцева Светлана Владимировна.

Повестка дня собрания:

- 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и об избрании нового состава Совета директоров ОАО «ККС-Групп».**
- 2. Об утверждении Устава ОАО «ККС-Групп» в новой редакции.**
- 3. Об утверждении аудитора ОАО «ККС-Групп».**

В соответствии со ст.56 ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий».

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров общества на **22 января 2010 года**.

Рассмотренные вопросы повестки дня собрания и принятые по ним решения:

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и об избрании нового состава Совета директоров ОАО «ККС-Групп».

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	21 091 175 875
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	16 583 580 293
Кворум по данному вопросу (%)	78,6280

Вопрос, поставленный на голосование:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «ККС-Групп» и избрать Совет директоров ОАО «ККС-Групп» в новом составе:

- 1.Аан Олег Валерьевич
- 2.Волков Вадим Сергеевич
- 3.Кузина Ольга Викторовна
- 4.Мальцев Максим Юрьевич
- 5.Марина Ирина Александровна
- 6.Самойлов Александр Дмитриевич

- 7.Щукин Юрий Васильевич
- 8.Бродский Илья Викторович
- 9.Зародыш Роман Сергеевич
- 10.Иванов Владимир Евгеньевич
- 11.Клапцов Алексей Витальевич
- 12.Кочетков Геннадий Александрович
- 13.Орлова Юлия Александровна
- 14.Чернышева Наталия Владимировна

Итоги голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	Кол-во голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
1	Кочетков Геннадий Александрович	2 373 290 675	14,3111
2	Щукин Юрий Васильевич	2 369 884 230	14,2905
3	Иванов Владимир Евгеньевич	2 366 530 135	14,2703
4	Марина Ирина Александровна	2 366 412 631	14,2696
5	Аан Олег Валерьевич	2 366 412 631	14,2696
6	Клапцов Алексей Витальевич	2 366 405 719	14,2696
7	Бродский Илья Викторович	2 366 388 439	14,2695
8	Кузина Ольга Викторовна	2 991 200	0,0180
9	Мальцев Максим Юрьевич	2 421 343	0,0146
10	Орлова Юлия Александровна	228 143	0,0014
11	Чернышева Наталия Владимировна	228 143	0,0014
12	Волков Вадим Сергеевич	122 688	0,0007
13	Самойлов Александр Дмитриевич	81 216	0,0005
14	Зародыш Роман Сергеевич	39 744	0,0002
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		967 680	0,0058
«Не голосовали» по всем кандидатам		125 116	0,0008

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 1 050 560.

По первому вопросу Повестки дня принято следующее решение:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «ККС-Групп» и избрать Совет директоров ОАО «ККС-Групп» в новом составе:

- 1.Аан Олег Валерьевич
- 2.Бродский Илья Викторович
- 3.Иванов Владимир Евгеньевич
- 4.Клапцов Алексей Витальевич
- 5.Кочетков Геннадий Александрович
- 6.Марина Ирина Александровна
- 7.Щукин Юрий Васильевич

ВТОРОЙ 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)	3 013 025 125
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	2 369 082 899
Кворум по данному вопросу (%)	78,6280

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	2 368 473 999	99,9743
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	604 800	0,0255
«Не голосовали»	100	0,0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		4 000

По второму вопросу Повестки дня принято следующее решение:

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

ТРЕТИЙ 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)	3 013 025 125
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	2 369 082 899
Кворум по данному вопросу (%)	78,6280

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором Общества ООО Аудиторская компания «Штайн-Аудит».

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	2 369 078 799	99,9988
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
«Не голосовали»	100	0.0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		4 000

По третьему вопросу Повестки дня принято следующее решение:

Утвердить аудитором Общества ООО Аудиторская компания «Штайн-Аудит».

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

В. Е. Иванов

Секретарь собрания

С. В. Бурцева