

ПРОТОКОЛ № 5
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 -	заочное голосование
Дата проведения внеочередного общего собрания -	08 ноября 2010 года
Почтовые адреса, по которым представлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении внеочередного общего собрания -	300028, г. Тула, ул. Болдина, д.106, ОАО «ИНВЭК» 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8, ОАО «ЦМД», 121087, г. Москва, ул. Тучковская, 9а.
Дата составления протокола внеочередного общего собрания -	10 ноября 2010 года

Председательствующий на внеочередном общем собрании – лицо, действующее без доверенности от имени Управляющей организации ОАО «ККС-Групп» (в соответствии с п. 10.10 Устава ОАО «ККС-Групп») – **Кочетков Геннадий Александрович**.
 Секретарь внеочередного общего собрания – **Валкина Екатерина Юрьевна**.

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении Устава ОАО "ККС-Групп" в новой редакции.

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 **01 октября 2010 года**.

Рассмотренный вопрос повестки дня собрания и принятое по нему решение:

ПЕРВЫЙ 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	2 381 387 520
Кворум по данному вопросу (%)	79,0364

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Устав ОАО "ККС-Групп" в новой редакции (Приложение № 1), содержащий помимо прочих изменения, связанные с размером уставного капитала ОАО "ККС-Групп" (*изменение сведений о количестве приобретенных акционерами обыкновенных именных акций с 3 055 585 521 (Трех миллиардов пятидесяти пяти миллионов пятисот восьмидесяти пяти тысяч пятисот двадцати одной) штуки до 3 013 025 125 (Трех миллиардов тринадцати миллионов двадцати пяти тысяч ста двадцати пяти) штук и их общей сумме по номинальной стоимости с 15 277 927 (Пятнадцати миллионов двухсот семидесяти семи тысяч девятьсот двадцати семи) рублей 61 копейки до 15 065 125 (Пятнадцати миллионов шестидесяти пяти тысяч ста шестидесяти пяти) рублей 63 копеек*) на основании зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг ОАО "ККС-Групп", по результатам размещения акций при создании ОАО "ККС-Групп" путем реорганизации ОАО "ТСК" в форме выделения среди акционеров ОАО «ТСК» за исключением акций, требование о выкупе которых было предъявлено акционерами ОАО "ТСК" и которые не учитывались при распределении акций ОАО "ККС-Групп" среди акционеров ОАО «ТСК».

Итоги голосования:


Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	2 381 266 704	99.9949
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	120 816	0.0051
«Не голосовали»	0	0.0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0

По первому вопросу Повестки дня принято следующее решение:

Утвердить Устав ОАО "ККС-Групп" в новой редакции (Приложение № 1), содержащий помимо прочих изменения, связанные с размером уставного капитала ОАО "ККС-Групп" (изменение сведений о количестве приобретенных акционерами обыкновенных именных акций с 3 055 585 521 (Трех миллиардов пятидесяти пяти миллионов пятисот восьмидесяти пяти тысяч пятисот двадцати одной) штуки до 3 013 025 125 (Трех миллиардов тринадцати миллионов двадцати пяти тысяч ста двадцати пяти) штук и их общей сумме по номинальной стоимости с 15 277 927 (Пятнадцати миллионов двухсот семидесяти семи тысяч девятьсот двадцати семи) рублей 61 копейки до 15 065 125 (Пятнадцати миллионов шестидесяти пяти тысяч ста шестидесяти пяти) рублей 63 копеек) на основании зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг ОАО "ККС-Групп", по результатам размещения акций при создании ОАО "ККС-Групп" путем реорганизации ОАО "ТСК" в форме выделения среди акционеров ОАО «ТСК» за исключением акций, требование о выкупе которых было предъявлено акционерами ОАО "ТСК" и которые не учитывались при распределении акций ОАО "ККС-Групп" среди акционеров ОАО «ТСК».

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

Генеральный директор
Управляющей организации ОАО «ККС-Групп»
(ОАО «ИНВЭК»)


Г. А. Кочетков

Секретарь собрания



Е.Ю. Валкина