

ПРОТОКОЛ № 6
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	собрание (совместное присутствие)
Дата проведения внеочередного общего собрания	07 февраля 2011 года
Месте проведения собрания	г. Москва, Филипповский переулок, д. 8, стр. 1
Время проведения собрания	11 часов 00 минут
Время начала регистрации лиц, участвующих в голосовании	10 часов 30 минут
Почтовые адреса, по которым представлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении внеочередного общего собрания -	300028, г.Тула, ул. Болдина, д.106, ОАО «ИНВЭК» 121087, г. Москва, ул. Тучковская, 9а.
Дата составления протокола внеочередного общего собрания -	7 февраля 2011 года

Председательствующий на внеочередном общем собрании – лицо, действующее без доверенности от имени Управляющей организации ОАО «ККС-Групп», либо лицо, надлежаще уполномоченное им (в соответствии с п. 10.10 Устава ОАО «ККС-Групп») – председатель Совета директоров ОАО «ККС-Групп» **Бродский Илья Викторович**.

Секретарь внеочередного общего собрания – **Валкина Екатерина Юрьевна**.

Повестка дня собрания:

- 1) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ККС-Групп» в новой редакции.
- 2) Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ККС-Групп» в новой редакции.
- 3) О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «ККС-Групп» и избрании Ревизионной комиссии ОАО «ККС-Групп».
- 4) Об утверждении новой кандидатуры аудитора ОАО «ККС-Групп».
- 5) О реорганизации ОАО «ККС-Групп» в форме выделения ОАО «Тепловой холдинг коммунальной сферы».
- 6) Об избрании Совета директоров ОАО «Тепловой холдинг коммунальной сферы».

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

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров общества на **24 ноября 2010 года**.

Рассмотренные вопросы повестки дня собрания и принятые по ним решения:

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров 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	2 418 927 032
Кворум по данному вопросу (%)	80.2823

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ККС-Групп» в новой редакции.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	2 209 720 613	91.3513
«ПРОТИВ»	82 944	0.0034
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	194 349 030	8.0345
«Не голосовали»	100	0.0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		14 774 345

По первому вопросу Повестки дня принято следующее решение:

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ККС-Групп» в новой редакции.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров 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	2 418 927 032
Кворум по данному вопросу (%)	80.2823

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ККС-Групп» в новой редакции.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	2 209 789 733	91.3541
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	194 279 910	8.0317
«Не голосовали»	100	0.0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		14 857 289

По второму вопросу Повестки дня принято следующее решение:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ККС-Групп» в новой редакции.

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «ККС-Групп» и избрании 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)	3 013 025 125
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	2 418 927 032
Кворум по данному вопросу (%)	80.2823

Вопрос, поставленный на голосование:

Досрочно прекратить полномочия Ревизионной комиссии ОАО «ККС-Групп» и избрать Ревизионную комиссию ОАО «ККС-Групп» в новом составе:

№ п/п	Ф. И. О.
1	Андрусова Ирина Викторовна
2	Безуглая Наталья Ивановна
3	Кардаманова Наталья Анатольевна

Итоги голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Недействительен	Не голосовали	
1.	Андрусова Ирина Викторовна	2 197 869 998	90.8614	82 944	194 293 590	16 996 051	9 684 449
2.	Кардаманова Наталья Анатольевна	2 197 869 998	90.8614	82 944	194 293 590	16 996 051	9 684 449
3.	Безуглая Наталья Ивановна	2 197 766 318	90.8571	82 944	194 397 270	16 996 051	9 684 449

По третьему вопросу Повестки дня принято следующее решение:

Досрочно прекратить полномочия Ревизионной комиссии ОАО «ККС-Групп» и избрать Ревизионную комиссию ОАО «ККС-Групп» в новом составе:

№ п/п	Ф. И. О.
1	Андрусова Ирина Викторовна
2	Безуглая Наталья Ивановна
3	Кардаманова Наталья Анатольевна

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об утверждении новой кандидатуры 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	2 418 927 032
Кворум по данному вопросу (%)	80.2823

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить новым аудитором Общества ООО Тульская аудиторская компания «Тулааудит» (ОГРН 1027100973778, ОРНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов – 10305026201) для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ККС-Групп» в 2010 году.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	2 209 493 207	91.3419
«ПРОТИВ»	82 944	0.0034
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	194 578 215	8.0440
«Не голосовали»	100	0.0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		14 772 566

По четвертому вопросу Повестки дня принято следующее решение:

Утвердить новым аудитором Общества ООО Тульская аудиторская компания «Тулааудит» (ОГРН 1027100973778, ОРНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов – 10305026201) для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ККС-Групп» в 2010 году.

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – О реорганизации ОАО «ККС-Групп» в форме выделения ОАО «Тепловой холдинг коммунальной сферы».

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	2 418 927 032
Кворум по данному вопросу (%)	80.2823

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Реорганизовать ОАО «ККС-Групп» в форме выделения ОАО «Тепловой холдинг коммунальной сферы». Создать путем выделения из ОАО «ККС-Групп» Открытое акционерное общество «Тепловой холдинг коммунальной сферы», сокращенное фирменное наименование: ОАО «Тепловой холдинг коммунальной сферы», с местом нахождения: 300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 106.
2. Установить следующий порядок и условия выделения ОАО «Тепловой холдинг коммунальной сферы»:
 - 2.1. Создаваемое ОАО «Тепловой холдинг коммунальной сферы» является правопреемником ОАО «ККС-Групп» в соответствии с разделительным балансом. Часть имущества, прав и обязанностей ОАО «ККС-Групп» переходит к ОАО «Тепловой холдинг коммунальной сферы» в соответствии с разделительным балансом.
 - 2.2. Размещение акций ОАО «Тепловой холдинг коммунальной сферы» осуществляется путем их распределения среди акционеров ОАО «ККС-Групп» в порядке и на условиях, установленных настоящим решением.
 - 2.3. ОАО «ККС-Групп» в течение 3 (Трех) рабочих дней после даты принятия решения общего собрания акционеров ОАО «ККС-Групп» о реорганизации ОАО «ККС-Групп» в форме выделения ОАО «Тепловой холдинг коммунальной сферы» сообщает в письменной форме в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации, в том числе о форме реорганизации, с приложением решения о реорганизации.
 - 2.4. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации ОАО «ККС-Групп» дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации.
 - 2.5. Кредиторы ОАО «ККС-Групп», если их права требования возникли до опубликования уведомления о реорганизации ОАО «ККС-Групп», вправе в соответствии с действующим законодательством потребовать досрочного исполнения соответствующего обязательства Общества, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, за исключением случаев, установленных законом.
 - 2.6. В соответствии с пунктом 1 статьи 75 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры ОАО «ККС-Групп», голосовавшие против по вопросу о реорганизации ОАО «ККС-Групп» в форме выделения ОАО «Тепловой холдинг коммунальной сферы».

коммунальной сферы» или не принимавшие участие в голосовании по указанному вопросу, вправе требовать от ОАО «ККС-Групп» выкупа всех или части принадлежащих им акций в порядке, установленном в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации Советом директоров ОАО «ККС-Групп» в сообщении о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ККС-Групп».

Список лиц, голосовавших против по вопросу 5 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ККС-Групп» или не принимавших участие в голосовании по указанному вопросу составляется регистратором ОАО «ККС-Групп» на основании данных списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ККС-Групп», на котором принято решение о реорганизации ОАО «ККС-Групп» в форме выделения ОАО «Тепловой холдинг коммунальной сферы».

Выкуп акций осуществляется по цене, определенной Советом директоров ОАО «ККС-Групп» в соответствии с пунктом 3 статьи 75 ФЗ «Об акционерных обществах».

2.7. Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций утверждается Советом директоров ОАО «ККС-Групп» не позднее чем через 50 дней со дня принятия Общим собранием акционеров Общества настоящего решения о реорганизации.

2.8. Способ и порядок размещения акций ОАО «Тепловой холдинг коммунальной сферы»:

2.8.1. Акции ОАО «Тепловой холдинг коммунальной сферы» распределяются среди акционеров ОАО «ККС-Групп», в том числе среди акционеров, голосовавших против или не принявших участия в голосовании по вопросу о реорганизации ОАО «ККС-Групп» пропорционально количеству имеющихся у них акций ОАО «ККС-Групп» на одинаковых условиях.

2.8.2. Определить следующий коэффициент распределения обыкновенных акций ОАО «Тепловой холдинг коммунальной сферы», а также размер их номинальной стоимости:

- на каждую 1 (одну) обыкновенную именную акцию ОАО «ККС-Групп» номинальной стоимостью 0,005 (ноль целых пять тысячных) рубля подлежит распределению 1 (одна) обыкновенная именная акция ОАО «Тепловой холдинг коммунальной сферы» номинальной стоимостью 0,005 (ноль целых пять тысячных) рубля.

2.8.3. Количество обыкновенных именных акций ОАО «Тепловой холдинг коммунальной сферы», которое должен получить каждый акционер ОАО «ККС-Групп», равняется количеству принадлежащих ему обыкновенных именных акций ОАО «ККС-Групп».

2.8.4. Размер уставного капитала ОАО «Тепловой холдинг коммунальной сферы» определяется путем умножения общего количества подлежащих размещению акций ОАО «Тепловой холдинг коммунальной сферы» на номинальную стоимость одной акции.

2.8.5. Уставный капитал ОАО «Тепловой холдинг коммунальной сферы» формируется за счет средств добавочного капитала ОАО «ККС-Групп».

2.8.6. Акционерам ОАО «ККС-Групп», голосовавшим против принятия решения о реорганизации ОАО «ККС-Групп», либо не принимавшим участия в голосовании по данному вопросу, в соответствии с пунктом 3.3. статьи 19 Федерального закона «Об акционерных обществах» распределению подлежат обыкновенные именные акции ОАО «Тепловой холдинг коммунальной сферы» соответствующей категории (типа) в количестве, равном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций ОАО «ККС-Групп», предоставляющие те же права, что и акции ОАО «ККС-Групп».

2.8.7. Обыкновенные именные акции ОАО «Тепловой холдинг коммунальной сферы» будут предоставлять владельцам следующие права:

1) участвовать лично или через представителей в общем собрании акционеров общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2) вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом общества;

3) получать информацию о деятельности общества и знакомиться с документами общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и Уставом общества;

4) получать дивиденды, объявленные обществом;

5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

6) в случае ликвидации общества получать часть его имущества;

7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом общества.

2.8.8. Акции ОАО «Тепловой холдинг коммунальной сферы» считаются размещенными (распределенными среди акционеров ОАО «ККС-Групп») в момент государственной регистрации общества, созданного в результате реорганизации, на основании данных реестра акционеров ОАО «ККС-Групп».

2.8.9. Акции ОАО «ККС-Групп», право собственности на которые перешло к новым владельцам после принятия решения о реорганизации ОАО «ККС-Групп» и до момента государственной регистрации ОАО «Тепловой холдинг коммунальной сферы», предоставляют новым владельцам тот же объем прав, что и акционерам, проголосовавшим за принятие решения о реорганизации Общества, против, воздержавшимся по его принятию или не принявшим участие в голосовании.

2.8.10. Акции ОАО «ККС-Групп», требование о выкупе которых предъявлено акционерами и которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны быть выкуплены, не учитываются при распределении акций ОАО «Тепловой холдинг коммунальной сферы» среди акционеров ОАО «ККС-Групп».

2.8.11. Если подлежащие размещению акции ОАО «Тепловой холдинг коммунальной сферы» будут размещены не полностью, в случае предъявления акционерами ОАО «ККС-Групп» акций к выкупу, в устав ОАО «Тепловой холдинг коммунальной сферы» вносятся изменения в части уставного капитала ОАО «Тепловой холдинг коммунальной сферы» на основании зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций ОАО «Тепловой холдинг коммунальной сферы».

2.9. Утвердить разделительный баланс ОАО «ККС-Групп».

2.10. Утвердить Ревизионную комиссию ОАО «Тепловой холдинг коммунальной сферы» в следующем составе:

1) Безуглая Наталья Ивановна, паспорт 7003 337822 выдан 18.09.2003г. УВД Пролетарского района г.Тулы;

2) Гавриловский Евгений Владимирович, паспорт 7004 656231 выдан 27.01.2005г. УВД Пролетарского района г.Тулы

3) Простомолотова Инга Геннадьевна, паспорт 7005 753263 выдан 22.09.2005г. Привокзальным РОВД г. Тулы.

2.11. Определить Ефремову Ирину Игоревну (паспорт 7004 611476 выдан 25.06.2004 УВД Щекинского района Тульской области) в качестве лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа - Генерального директора ОАО «Тепловой холдинг коммунальной сферы».

2.12. Утвердить ООО Тульская аудиторская компания «Тулааудит» (ОГРН 1027100973778, ОРНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов – 10305026201) в качестве аудитора ОАО «Тепловой холдинг коммунальной сферы».

2.13. Утвердить Устав ОАО «Тепловой холдинг коммунальной сферы».

2.14. Ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг ОАО «Тепловой холдинг коммунальной сферы» осуществляет ОАО «Учетная система» (ОГРН 1037725008562, ИНН/КПП 7725221708/770101001, адрес местонахождения: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, адрес для корреспонденции: 105066, г. Москва, а/я 145).

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	2 209 497 752	91.3421
«ПРОТИВ»	82 944	0.0034
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	194 573 670	8.0438
«Не голосовали»	100	0.0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		14 772 566

По пятому вопросу Повестки дня принято следующее решение:

1. Реорганизовать ОАО «ККС-Групп» в форме выделения ОАО «Тепловой холдинг коммунальной сферы».

Создать путем выделения из ОАО «ККС-Групп» Открытое акционерное общество «Тепловой холдинг коммунальной сферы», сокращенное фирменное наименование: ОАО «Тепловой холдинг коммунальной сферы», с местом нахождения: 300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 106.

2. Установить следующий порядок и условия выделения ОАО «Тепловой холдинг коммунальной сферы»:

2.1. Создаваемое ОАО «Тепловой холдинг коммунальной сферы» является правопреемником ОАО «ККС-Групп» в соответствии с разделительным балансом.

Часть имущества, прав и обязанностей ОАО «ККС-Групп» переходит к ОАО «Тепловой холдинг коммунальной сферы» в соответствии с разделительным балансом.

2.2. Размещение акций ОАО «Тепловой холдинг коммунальной сферы» осуществляется путем их распределения среди акционеров ОАО «ККС-Групп» в порядке и на условиях, установленных настоящим решением.

2.3. ОАО «ККС-Групп» в течение 3 (Трех) рабочих дней после даты принятия решения общего собрания акционеров ОАО «ККС-Групп» о реорганизации ОАО «ККС-Групп» в форме выделения ОАО «Тепловой холдинг коммунальной сферы» сообщает в письменной форме в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации, в том числе о форме реорганизации, с приложением решения о реорганизации.

2.4. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации ОАО «ККС-Групп» дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации.

2.5. Кредиторы ОАО «ККС-Групп», если их права требования возникли до опубликования уведомления о реорганизации ОАО «ККС-Групп», вправе в соответствии с действующим законодательством потребовать досрочного исполнения соответствующего обязательства Общества, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, за исключением случаев, установленных законом.

2.6. В соответствии с пунктом 1 статьи 75 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры ОАО «ККС-Групп», голосовавшие против по вопросу о реорганизации ОАО «ККС-Групп» в форме выделения ОАО «Тепловой холдинг коммунальной сферы» или не принимавшие участие в голосовании по указанному вопросу, вправе требовать от ОАО «ККС-Групп» выкупа всех или части принадлежащих им акций в порядке, установленном в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации Советом директоров ОАО «ККС-Групп» в сообщении о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ККС-Групп».

Список лиц, голосовавших против по вопросу 5 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ККС-Групп» или не принимавших участие в голосовании по указанному вопросу составляется регистратором ОАО «ККС-Групп» на основании данных списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ККС-Групп», на котором принято решение о реорганизации ОАО «ККС-Групп» в форме выделения ОАО «Тепловой холдинг коммунальной сферы».

Выкуп акций осуществляется по цене, определенной Советом директоров ОАО «ККС-Групп» в соответствии с пунктом 3 статьи 75 ФЗ «Об акционерных обществах».

2.7. Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций утверждается Советом директоров ОАО «ККС-Групп» не позднее чем через 50 дней со дня принятия Общим собранием акционеров Общества настоящего решения о реорганизации.

2.8. Способ и порядок размещения акций ОАО «Тепловой холдинг коммунальной сферы»:

2.8.1. Акции ОАО «Тепловой холдинг коммунальной сферы» распределяются среди акционеров ОАО «ККС-Групп», в том числе среди акционеров, голосовавших против или не принявших участия в голосовании по вопросу о реорганизации ОАО «ККС-Групп» пропорционально количеству имеющихся у них акций ОАО «ККС-Групп» на одинаковых условиях.

2.8.2. Определить следующий коэффициент распределения обыкновенных акций ОАО «Тепловой холдинг коммунальной сферы», а также размер их номинальной стоимости:

- на каждую 1 (одну) обыкновенную именную акцию ОАО «ККС-Групп» номинальной стоимостью 0,005 (ноль целых пять тысячных) рубля подлежит распределению 1 (одна) обыкновенная именная акция ОАО «Тепловой холдинг коммунальной сферы» номинальной стоимостью 0,005 (ноль целых пять тысячных) рубля.

2.8.3. Количество обыкновенных именных акций ОАО «Тепловой холдинг коммунальной сферы», которое должен получить каждый акционер ОАО «ККС-Групп», равняется количеству принадлежащих ему обыкновенных именных акций ОАО «ККС-Групп».

2.8.4. Размер уставного капитала ОАО «Тепловой холдинг коммунальной сферы» определяется путем умножения общего количества подлежащих размещению акций ОАО «Тепловой холдинг коммунальной сферы» на номинальную стоимость одной акции.

2.8.5. Уставный капитал ОАО «Тепловой холдинг коммунальной сферы» формируется за счет средств добавочного капитала ОАО «ККС-Групп».

2.8.6. Акционерам ОАО «ККС-Групп», голосовавшим против принятия решения о реорганизации ОАО «ККС-Групп», либо не принимавшим участия в голосовании по данному вопросу, в соответствии с пунктом 3.3. статьи 19 Федерального закона «Об акционерных обществах» распределению подлежат обыкновенные именные акции ОАО «Тепловой холдинг коммунальной сферы» соответствующей категории (типа) в количестве, равном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций ОАО «ККС-Групп», предоставляющие те же права, что и акции ОАО «ККС-Групп».

2.8.7. Обыкновенные именные акции ОАО «Тепловой холдинг коммунальной сферы» будут предоставлять владельцам следующие права:

1) участвовать лично или через представителей в общем собрании акционеров общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2) вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом общества;

3) получать информацию о деятельности общества и знакомиться с документами общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и Уставом общества;

4) получать дивиденды, объявленные обществом;

5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

6) в случае ликвидации общества получать часть его имущества;

7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом общества.

2.8.8. Акции ОАО «Тепловой холдинг коммунальной сферы» считаются размещенными (распределенными среди акционеров ОАО «ККС-Групп») в момент государственной регистрации общества, созданного в результате реорганизации, на основании данных реестра акционеров ОАО «ККС-Групп».

2.8.9. Акции ОАО «ККС-Групп», право собственности на которые перешло к новым владельцам после принятия решения о реорганизации ОАО «ККС-Групп» и до момента государственной регистрации ОАО «Тепловой холдинг коммунальной сферы», предоставляют новым владельцам тот же объем прав, что и акционерам, проголосовавшим за принятие решения о реорганизации Общества, против, воздержавшимся по его принятию или не принявшим участие в голосовании.

2.8.10. Акции ОАО «ККС-Групп», требование о выкупе которых предъявлено акционерами и которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны быть выкуплены, не учитываются при распределении акций ОАО «Тепловой холдинг коммунальной сферы» среди акционеров ОАО «ККС-Групп».

2.8.11. Если подлежащие размещению акции ОАО «Тепловой холдинг коммунальной сферы» будут размещены не полностью, в случае предъявления акционерами ОАО «ККС-Групп» акций к выкупу, в устав ОАО «Тепловой холдинг коммунальной сферы» вносятся изменения в части уставного капитала ОАО «Тепловой холдинг коммунальной сферы» на основании зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций ОАО «Тепловой холдинг коммунальной сферы».

2.9. Утвердить разделительный баланс ОАО «ККС-Групп».

2.10. Утвердить Ревизионную комиссию ОАО «Тепловой холдинг коммунальной сферы» в следующем составе:

1) Безуглая Наталья Ивановна, паспорт 7003 337822 выдан 18.09.2003г. УВД Пролетарского района г.Тулы;

2) Гавриловский Евгений Владимирович, паспорт 7004 656231 выдан 27.01.2005г. УВД Пролетарского района г.Тулы

3) Простомолотова Инга Геннадьевна, паспорт 7005 753263 выдан 22.09.2005г. Привокзальным РОВД г. Тулы.

2.11. Определить Ефремову Ирину Игоревну (паспорт 7004 611476 выдан 25.06.2004 УВД Щекинского района Тульской области) в качестве лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа - Генерального директора ОАО «Тепловой холдинг коммунальной сферы».

2.12. Утвердить ООО Тульская аудиторская компания «Тулааудит» (ОГРН 1027100973778, ОГРН3 в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов – 10305026201) в качестве аудитора ОАО «Тепловой холдинг коммунальной сферы».

2.13. Утвердить Устав ОАО «Тепловой холдинг коммунальной сферы».

2.14. Ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг ОАО «Тепловой холдинг коммунальной сферы» осуществляет ОАО «Учетная система» (ОГРН 1037725008562, ИНН/КПП 7725221708/770101001, адрес местонахождения: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, адрес для корреспонденции: 105066, г. Москва, а/я 145).

ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об избрании Совета директоров ОАО «Тепловой холдинг коммунальной сферы».

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)	21 091 175 875
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	16 932 489 224
Кворум по данному вопросу (%)	80.2823

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров ОАО «Тепловой холдинг коммунальной сферы» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1.	Аан Олег Валерьевич	Член Правления ООО «ЭСЕТААН»
2.	Бродский Илья Викторович	Вице-Президент Представительства «Халсион Интернэшнл Лимитед»
3.	Валкина Екатерина Юрьевна	Помощник генерального директора ОАО «ИНВЭК» по правовым вопросам
4.	Клапцов Алексей Витальевич	Вице-президент Представительства «Халсион Интернэшнл Лимитед»
5.	Кочетков Геннадий Александрович	Генеральный директор ОАО «ИНВЭК»
6.	Кузина Ольга Викторовна	Заместитель генерального директора ОАО «ИНВЭК» по финансам
7.	Подчуфаров Игорь Викторович	Заместитель начальника отдела технической политики и закупок ОАО «ИНВЭК»
ПРОТИВ всех кандидатов		
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		

Итоги голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	%*
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
1.	Кочетков Геннадий Александрович	1 453 721 557	8.5854
2.	Кузина Ольга Викторовна	1 449 481 341	8.5604
3.	Валкина Екатерина Юрьевна	1 449 222 981	8.5588
4.	Подчуфаров Игорь Викторович	1 448 622 780	8.5553
5.	Аан Олег Валерьевич	1 448 567 913	8.5550
6.	Клапцов Алексей Витальевич	1 448 006 505	8.5516
7.	Бродский Илья Викторович	1 447 987 205	8.5515
ПРОТИВ всех кандидатов		0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		1 361 168 970	8.0388
НЕ ГОЛОСОВАЛИ по всем кандидатам		281 600	0.0017

* процент от принявших участие в голосовании

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	5 425 428 372
--	---------------

По шестому вопросу Повестки дня принято следующее решение:

Избрать Совет директоров ОАО «Тепловой холдинг коммунальной сферы» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1.	Аан Олег Валерьевич	Член Правления ООО «ЭСЕТААН»
2.	Бродский Илья Викторович	Вице-Президент Представительства «Халсион Интернэшнл Лимитед»
3.	Валкина Екатерина Юрьевна	Помощник генерального директора ОАО «ИНВЭК» по правовым вопросам
4.	Клапцов Алексей Витальевич	Вице-президент Представительства «Халсион Интернэшнл Лимитед»
5.	Кочетков Геннадий Александрович	Генеральный директор ОАО «ИНВЭК»
6.	Кузина Ольга Викторовна	Заместитель генерального директора ОАО «ИНВЭК» по финансам
7.	Подчуфаров Игорь Викторович	Заместитель начальника отдела технической политики и закупок ОАО «ИНВЭК»

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

**Председатель
Совета директоров «ККС-Групп»**

И.В. Бродский

Секретарь собрания

Е.Ю. Валкина