

ПРОТОКОЛ № 8
Годового 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 -	300028, г.Тула, ул. Болдина, д.106
Вид общего собрания	очередное
Форма проведения годового общего собрания	собрание (совместное присутствие)
Дата проведения годового общего собрания	29 июня 2012 года
Месте 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 121108, г.Москва, ул. Ивана Франко, д. 8
Дата составления протокола годового общего собрания -	29 июня 2012 года

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров –лицо, уполномоченное Генеральным директором Управляющей организации ОАО "ККС-Групп" в соответствии с п. 10.10 Устава ОАО «ККС-Групп»(Приказ ОАО "ККС-Групп" от 28.06.2012г.) – **Щукин Юрий Васильевич**.

Секретарь годового Общего собрания акционеров – **Андрусова Ирина Викторовна**.

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "ККС-Групп" по итогам 2011 года.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО "ККС-Групп" по результатам 2011 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО "ККС-Групп".
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "ККС-Групп".
5. Об утверждении аудитора ОАО "ККС-Групп".
6. О досрочном прекращении полномочий Управляющей организации ОАО "ККС-Групп".
7. Об образовании единоличного исполнительного органа ОАО "ККС-Групп" - Генерального директора.
8. Об утверждении Устава ОАО "ККС-Групп" в новой редакции.
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО "ККС-Групп" в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
10. Об одобрении сделки по предоставлению займа между ОАО "ККС-Групп" (Заемщик) и ООО "НТК" (Займодавец), в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии со ст.56 ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Закрытое акционерное общество "Компьютершер Регистратор".

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров общества на **24 мая 2012 года**.

Рассмотренные вопросы повестки дня собрания и принятые по ним решения:

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об утверждении годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "ККС-Групп" по итогам 2011 года.

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	2 461 448 864
Кворум по данному вопросу (%)	81.6936

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет ОАО "ККС-Групп" за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "ККС-Групп", по итогам 2011 года.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	2 459 523 872	99.9218
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
«Не голосовали»	1 924 992	0.0782
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0

По первому вопросу Повестки дня принято следующее решение:

Утвердить годовой отчет ОАО "ККС-Групп" за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "ККС-Групп", по итогам 2011 года.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО "ККС-Групп" по результатам 2011 финансового года.

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	2 461 448 864
Кворум по данному вопросу (%)	81.6936

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО "ККС-Групп" по результатам 2011 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	79 130
Распределить на: Резервный фонд	558
Остаток на накопление	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "ККС-Групп" по результатам 2011 года.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	2 459 478 944	99.9200
«ПРОТИВ»	79 488	0.0032
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
«Не голосовали»	1 890 432	0.0768
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0

По второму вопросу Повестки дня принято следующее решение:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО "ККС-Групп" по результатам 2011 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	79 130
Распределить на: Резервный фонд	558
Остаток на накопление	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "ККС-Групп" по результатам 2011 года.

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

Число голосов / 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)	3 013 025 125	21 091 175 875
--	---------------	----------------

Число голосов / число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	2 461 448 864	17 230 142 048
Кворум по данному вопросу (%)		81.6936

Вопрос, поставленный на голосование:

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

1. Аан Олег Валерьевич
2. Бродский Илья Викторович
3. Клапцов Алексей Витальевич
4. Кочетков Геннадий Александрович
5. Кузина Ольга Викторовна
6. Марина Ирина Александровна
7. Щукин Юрий Васильевич

Итоги голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов для кумулятивного голосования	%*
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
1.	Бродский Илья Викторович	2 459 523 872	14.2745
2.	Клапцов Алексей Витальевич	2 459 523 872	14.2745
3.	Кочетков Геннадий Александрович	2 459 523 872	14.2745
4.	Кузина Ольга Викторовна	2 459 523 872	14.2745
5.	Марина Ирина Александровна	2 459 523 872	14.2745
6.	Щукин Юрий Васильевич	2 459 523 872	14.2745
7.	Аан Олег Валерьевич	2 459 523 867	14.2745
	«ПРОТИВ» всех кандидатов	0	0.0000
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0	0.0000
	«Не голосовали» по всем кандидатам	13 233 029	0.0768
	Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	241 920	0.0014

*- процент от принявших участие в собрании

По третьему вопросу Повестки дня принято следующее решение:

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

1. Аан Олег Валерьевич
2. Бродский Илья Викторович
3. Клапцов Алексей Витальевич
4. Кочетков Геннадий Александрович
5. Кузина Ольга Викторовна
6. Марина Ирина Александровна
7. Щукин Юрий Васильевич

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об избрании членов 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)	2 709 878 159
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	2 270 243 178
Кворум по данному вопросу (%)	83.7766

Вопрос, поставленный на голосование:

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

1. Андрусова Ирина Викторовна
2. Безуглая Наталья Ивановна
3. Кардаманова Наталья Анатольевна

Итоги голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Недействительных	Не голосовали
1.	Андрусова Ирина Викторовна	2 268 352 746	99.92	0	0	0	1 890 432
2.	Безуглая Наталья Ивановна	2 268 352 746	99.92	0	0	0	1 890 432

3.	Кардаманова Наталья Анатольевна	2 268 352 746	99.92	0	0	0	1 890 432
----	---------------------------------	---------------	-------	---	---	---	-----------

По четвертому вопросу Повестки дня принято следующее решение:

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

1. Андрусова Ирина Викторовна
2. Безуглая Наталья Ивановна
3. Кардаманова Наталья Анатольевна

ПЯТЫЙ 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	2 461 448 864
Кворум по данному вопросу (%)	81.6936

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором Общества ООО Тульская аудиторская компания «Тулааудит» (ОГРН 1027100973778, ОРНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов – 10305026201).

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	2 459 558 432	99.9232
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
«Не голосовали»	1 890 432	0.0768
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0

По пятому вопросу Повестки дня принято следующее решение:

Утвердить аудитором Общества ООО Тульская аудиторская компания «Тулааудит» (ОГРН 1027100973778, ОРНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов – 10305026201).

ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – О досрочном прекращении полномочий Управляющей организации 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	2 461 448 864
Кворум по данному вопросу (%)	81.6936

Вопрос, поставленный на голосование:

Досрочно прекратить полномочия Управляющей организации Общества - ОАО "ИНВЭК" 01 июля 2012 года.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	2 459 558 432	99.9232
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
«Не голосовали»	1 890 432	0.0768
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0

По шестому вопросу Повестки дня принято следующее решение:

Досрочно прекратить полномочия Управляющей организации Общества - ОАО "ИНВЭК" 01 июля 2012 года.

СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об утверждении Устава ОАО "ККС-Групп" в новой редакции.

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)	3 013 025 125
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	2 461 448 864
Кворум по данному вопросу (%)	81.6936

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Устав ОАО "ККС-Групп" в новой редакции.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	2 459 558 432	99.9232
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
«Не голосовали»	1 890 432	0.0768
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0

По седьмому вопросу Повестки дня принято следующее решение:

Утвердить Устав ОАО "ККС-Групп" в новой редакции.

ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об образовании единоличного исполнительного органа ОАО "ККС-Групп" - Генерального директора и избрании Генерального директора ОАО "ККС-Групп".

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)	3 013 025 125
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	2 461 448 864
Кворум по данному вопросу (%)	81.6936

Вопрос, поставленный на голосование:

Образовать единоличный исполнительный орган ОАО "ККС-Групп" - Генеральный директор.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	2 459 558 432	99.9232
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
«Не голосовали»	1 890 432	0.0768
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0

По восьмому вопросу Повестки дня принято следующее решение:

Образовать единоличный исполнительный орган ОАО "ККС-Групп" - Генеральный директор.

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО "ККС-Групп" в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.

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)	3 013 025 125
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	2 461 448 864
Кворум по данному вопросу (%)	81.6936

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить в соответствии со ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО "ККС-Групп" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1. Договоры между ОАО "ККС-Групп" и Обществом с ограниченной ответственностью "Региональные тепловые сети" (ООО "РТС") по оказанию Обществом услуг ООО "РТС", связанных с арендой движимого и недвижимого имущества, на предельную сумму в 6,5 (шесть целых и пять десятых) миллионов рублей.

2. Договоры между ОАО "ККС-Групп" и Обществом с ограниченной ответственностью "Ресурс Плавск" (ООО "Ресурс Плавск") по оказанию Обществом услуг ООО "Ресурс Плавск", связанных с арендой движимого и недвижимого имущества, на предельную сумму в 10 (десять) миллионов рублей.

3. Договоры между ОАО "ККС-Групп" и Обществом с ограниченной ответственностью "Новомосковская тепловая компания" (ООО "НТК") по оказанию Обществом услуг ООО "НТК", связанных с арендой движимого и недвижимого имущества, на предельную сумму в 8 (восемь) миллионов рублей.

4. Договоры между ОАО "ККС-Групп" и Обществом с ограниченной ответственностью "Приокская коммунальная компания" (ООО "Приокская коммунальная компания") по оказанию Обществом услуг ООО "Приокская коммунальная компания", связанных с арендой движимого и недвижимого имущества, на предельную сумму в 3 (три) миллиона рублей.

5. Договоры между ОАО "ККС-Групп" и Обществом с ограниченной ответственностью "Тепловая компания" (ООО "ТеплоКом") по оказанию Обществом услуг ООО "ТеплоКом", связанных с арендой движимого и недвижимого имущества, на предельную сумму в 10,4 (десять целых и четыре десятых) миллиона рублей.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	2 459 558 432	99.9232
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
«Не голосовали»	1 890 432	0.0768
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0

По девятому вопросу Повестки дня принято следующее решение:

Одобрить в соответствии со ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО "ККС-Групп" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1. Договоры между ОАО "ККС-Групп" и Обществом с ограниченной ответственностью "Региональные тепловые сети" (ООО "РТС") по оказанию Обществом услуг ООО "РТС", связанных с арендой движимого и недвижимого имущества, на предельную сумму в 6,5 (шесть целых и пять десятых) миллионов рублей.

2. Договоры между ОАО "ККС-Групп" и Обществом с ограниченной ответственностью "Ресурс Плавск" (ООО "Ресурс Плавск") по оказанию Обществом услуг ООО "Ресурс Плавск", связанных с арендой движимого и недвижимого имущества, на предельную сумму в 10 (десять) миллионов рублей.

3. Договоры между ОАО "ККС-Групп" и Обществом с ограниченной ответственностью "Новомосковская тепловая компания" (ООО "НТК") по оказанию Обществом услуг ООО "НТК", связанных с арендой движимого и недвижимого имущества, на предельную сумму в 8 (восемь) миллионов рублей.

4. Договоры между ОАО "ККС-Групп" и Обществом с ограниченной ответственностью "Приокская коммунальная компания" (ООО "Приокская коммунальная компания") по оказанию Обществом услуг ООО "Приокская коммунальная компания", связанных с арендой движимого и недвижимого имущества, на предельную сумму в 3 (три) миллиона рублей.

5. Договоры между ОАО "ККС-Групп" и Обществом с ограниченной ответственностью "Тепловая компания" (ООО "ТеплоКом") по оказанию Обществом услуг ООО "ТеплоКом", связанных с арендой движимого и недвижимого имущества, на предельную сумму в 10,4 (десять целых и четыре десятых) миллиона рублей.

ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об одобрении сделки по предоставлению займа между ОАО "ККС-Групп" (Заемщик) и ООО "НТК" (Займодавец), в совершении которой имеется заинтересованность.

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)	3 013 025 125
---	---------------

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	2 461 448 864
Кворум по данному вопросу (%)	81.6936

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить совершение сделки по предоставлению займа между ОАО "ККС-Групп" (Заемщик) и ООО "НТК" (Заимодавец), в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму займа 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей и процентов за пользование займом из расчета 12 (двенадцать) процентов годовых за срок пользования займом с даты предоставления по 31.01.2013 (включительно) для реализации Инвестиционной программы Холдинга ОАО "ККС-Групп".

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	2 459 558 432	99.9232
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
«Не голосовали»	1 890 432	0.0768
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0

По десятому вопросу Повестки дня принято следующее решение:

Одобрить совершение сделки по предоставлению займа между ОАО "ККС-Групп" (Заемщик) и ООО "НТК" (Заимодавец), в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму займа 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей и процентов за пользование займом из расчета 12 (двенадцать) процентов годовых за срок пользования займом с даты предоставления по 31.01.2013 (включительно) для реализации Инвестиционной программы Холдинга ОАО "ККС-Групп".

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



Ю.В.Щукин

Секретарь собрания



И.В. Андрусова

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

7 (семь)

лист св.

Секретарь годового Общего
собрания акционеров
ОАО «ККС-Групп»

 Андурсова И. В.

