

ПРОТОКОЛ № 9
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 -	300028, г.Тула, ул. Болдина, д.106
Вид общего собрания	внеочередное
Форма проведения внеочередного общего собрания	собрание (совместное присутствие)
Дата проведения внеочередного общего собрания	22 октября 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 внеочередного общего собрания -	300028, г.Тула, ул. Болдина, д.106 121108, г.Москва, ул. Ивана Франко, д. 8
Дата составления протокола внеочередного общего собрания -	23 октября 2012 года

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров в соответствии с п. 10.10 Устава ОАО «ККС-Групп» - член Совета директоров Общества **Щукин Юрий Васильевич**.
 Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров – **Андрусова Ирина Викторовна**.

Повестка дня собрания:

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «ККС-Групп» и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Об утверждении Устава ОАО "ККС-Групп" в новой редакции.
3. Об увеличении уставного капитала ОАО «ККС-Групп» путем размещения дополнительных акций.
4. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
5. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО "ККС-Групп" и избрании Ревизионной комиссии ОАО "ККС-Групп".

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 во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров общества на 10 сентября 2012 года.

Рассмотренные вопросы повестки дня собрания и принятые по ним решения:

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «ККС-Групп» и прав, предоставляемых этими акциями.

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	2 325 854 370
Кворум по данному вопросу (%)	77.1933

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить, что ОАО «ККС-Групп» вправе размещать дополнительно к размещенным ранее обыкновенным именованным акциям 3 000 000 000 (три миллиарда) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,005 (ноль целых пять тысячных) рубля каждая (объявленные акции) общей номинальной стоимостью 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей.
 Обыкновенные именные акции, объявленные ОАО «ККС-Групп» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава ОАО «ККС-Групп».

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	2 325 669 642	99.9921
«ПРОТИВ»	65 520	0.0028
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	119 208	0.0051
«Не голосовали»	0	0.0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0

По первому вопросу Повестки дня принято следующее решение:

Определить, что ОАО «ККС-Групп» вправе размещать дополнительно к размещенным ранее обыкновенным именованным акциям 3 000 000 000 (три миллиарда) обыкновенных именованных акций номинальной стоимостью 0,005 (ноль целых пять тысячных) рубля каждая (объявленные акции) общей номинальной стоимостью 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей. Обыкновенные именные акции, объявленные ОАО «ККС-Групп» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава ОАО «ККС-Групп».

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	2 325 854 370
Кворум по данному вопросу (%)	77.1933

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	2 325 666 330	99.9919
«ПРОТИВ»	122 520	0.0053
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	65 520	0.0028
«Не голосовали»	0	0.0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0

По второму вопросу Повестки дня принято следующее решение:

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

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об увеличении уставного капитала ОАО «ККС-Групп» путем размещения дополнительных акций.

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	2 325 854 370
Кворум по данному вопросу (%)	77.1933

Вопрос, поставленный на голосование:

Увеличить уставный капитал ОАО «ККС-Групп» путем размещения дополнительных обыкновенных именованных акций в количестве 3 000 000 000 (три миллиарда) обыкновенных именованных акций номинальной стоимостью 0,005 рубля каждая (объявленные акции) общей номинальной стоимостью 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей на следующих условиях:

1. Способ размещения: открытая подписка.
2. Порядок определения цены размещения акций:
 - 2.1. цена размещения дополнительных обыкновенных именованных акций определяется Советом директоров ОАО «ККС-Групп» после окончания срока действия преимущественного права;
 - 2.2. цена размещения дополнительных обыкновенных именованных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных

венных именных акций, определяется Советом директоров ОАО «ККС-Групп» после окончания срока действия преимущественного права.

3. Преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций: все акционеры ОАО «ККС-Групп» имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций ОАО «ККС-Групп».

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение об увеличении уставного капитала ОАО «ККС-Групп».

4. Форма оплаты дополнительных акций: дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «ККС-Групп» оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации путем безналичных расчетов.

5. Увеличение уставного капитала ОАО «ККС-Групп» путем размещения дополнительных обыкновенных акций производится в целях привлечения ОАО «ККС-Групп» денежных средств в объеме до 500 000 000 (пятисот миллионов) рублей. Предложения (оферты, заявки) о приобретении дополнительных акций ОАО «ККС-Групп», направляемые потенциальными приобретателями акций ОАО «ККС-Групп», удовлетворяются (акцептуются) ОАО «ККС-Групп» по его усмотрению, при этом ОАО «ККС-Групп» вправе удовлетворить (акцептовать) поступившие предложения (заявки, оферты) потенциальных приобретателей дополнительных акций ОАО «ККС-Групп» в пределах общего количества размещаемых дополнительных акций в объеме, достаточном для привлечения ОАО «ККС-Групп» денежных средств, в размере не более 500 000 000 (пятисот миллионов) рублей. ОАО «ККС-Групп» вправе не удовлетворять остальные предложения (заявки, оферты) потенциальных приобретателей дополнительных акций ОАО «ККС-Групп», сделанные в пределах общего количества размещаемых дополнительных акций ОАО «ККС-Групп», но удовлетворение которых влечет превышение суммы привлекаемых денежных средств».

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	2 325 562 506	99.9875
«ПРОТИВ»	264 216	0.0114
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	27 648	0.0012
«Не голосовали»	0	0.0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0

По третьему вопросу Повестки дня принято следующее решение:

Увеличить уставный капитал ОАО «ККС-Групп» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 3 000 000 000 (три миллиарда) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,005 рубля каждая (объявленные акции) общей номинальной стоимостью 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей на следующих условиях:

1. Способ размещения: открытая подписка.

2. Порядок определения цены размещения акций:

2.1. цена размещения дополнительных обыкновенных именных акций определяется Советом директоров ОАО «ККС-Групп» после окончания срока действия преимущественного права;

2.2. цена размещения дополнительных обыкновенных именных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций, определяется Советом директоров ОАО «ККС-Групп» после окончания срока действия преимущественного права.

3. Преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций: все акционеры ОАО «ККС-Групп» имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций ОАО «ККС-Групп».

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение об увеличении уставного капитала ОАО «ККС-Групп».

4. Форма оплаты дополнительных акций: дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «ККС-Групп» оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации путем безналичных расчетов.

5. Увеличение уставного капитала ОАО «ККС-Групп» путем размещения дополнительных обыкновенных акций производится в целях привлечения ОАО «ККС-Групп» денежных средств в объеме до 500 000 000 (пятисот миллионов) рублей. Предложения (оферты, заявки) о приобретении дополнительных акций ОАО «ККС-Групп», направляемые потенциальными

приобретателями акций ОАО «ККС-Групп», удовлетворяются (акцептуются) ОАО «ККС-Групп» по его усмотрению, при этом ОАО «ККС-Групп» вправе удовлетворить (акцептовать) поступившие предложения (заявки, оферты) потенциальных приобретателей дополнительных акций ОАО «ККС-Групп» в пределах общего количества размещаемых дополнительных акций в объеме, достаточном для привлечения ОАО «ККС-Групп» денежных средств, в размере не более 500 000 000 (пятисот миллионов) рублей. ОАО «ККС-Групп» вправе не удовлетворять остальные предложения (заявки, оферты) потенциальных приобретателей дополнительных акций ОАО «ККС-Групп», сделанные в пределах общего количества размещаемых дополнительных акций ОАО «ККС-Групп», но удовлетворение которых влечет превышение суммы привлекаемых денежных средств».

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

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	2 325 854 370
Кворум по данному вопросу (%)	77.1933

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа компаний коммунальной сферы» вознаграждений и компенсаций.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	2 324 700 762	99.9504
«ПРОТИВ»	264 216	0.0114
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	411 120	0.0177
«Не голосовали»	478 272	0.0206
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0

По четвертому вопросу Повестки дня принято следующее решение:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа компаний коммунальной сферы» вознаграждений и компенсаций.

ПЯТЫЙ 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)	2 765 909 279
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	2 269 453 346
Кворум по данному вопросу (%)	82.0509

Вопрос, поставленный на голосование:

Досрочно прекратить полномочия Ревизионной комиссии ОАО "ККС-Групп" и избрать Ревизионную комиссию ОАО "ККС-Групп" в следующем составе:

1. Андрусова Ирина Викторовна
2. Власова Светлана Анатольевна
3. Кардаманова Наталья Анатольевна

Итоги голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Недействителен	Не голосовали	
1.	Андрусова Ирина Викторовна	2 269 303 178	99.99	0	122 520	27 648	0
2.	Власова Светлана Анатольевна	2 269 303 178	99.99	0	122 520	27 648	0
3.	Кардаманова Наталья Анатольевна	2 269 303 178	99.99	0	122 520	27 648	0

По пятому вопросу Повестки дня принято следующее решение:
Досрочно прекратить полномочия Ревизионной комиссии ОАО "ККС-Групп" и избрать Ревизионную комиссию ОАО "ККС-Групп" в следующем составе:
1. Андрусова Ирина Викторовна
2. Власова Светлана Анатольевна
3. Кардаманова Наталья Анатольевна.

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

Ю.В.Щукин

Секретарь собрания

И.В. Андрусова

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

5 (лист) лист об.

Председательствующий на
внеочередном общем собрании
акционеров
ОАО "ККС-Групп"



[Handwritten signature]
Ю. В. Щукин