Протокол №4/2015
внеочередного Общего собрания Акционеров
Акционерного общества "ЭЛВИС-ПЛЮС"

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "ЭЛВИС-ПЛЮС".
Место нахождения общества:	124498, г. Москва, г. Зеленоград, проезд 4806-й, дом 5, строение 23.
Вид общего собрания:	Внеочередное.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	28 июня 2015 года.
Место проведения общего собрания:	г. Москва, г. Зеленоград, проезд 4806-й, дом 5, строение 23.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	08 июня 2015 года.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Закрытое акционерное общество "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	г. Москва, ул. Буженинова, дом 30.
Уполномоченное лицо регистратора:	Кошечкин Дмитрий Александрович.
Председатель общего собрания:	Царев Николай Владимирович.
Секретарь общего собрания:	Ивашков Юрий Витальевич.
Дата составления протокола общего собрания акционеров:	29 июня 2015 года.

Повестка дня общего собрания

1. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения, посредством закрытой подписки среди акционеров Общества, дополнительных обыкновенных именных акций.
2. Одобрение на будущее сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между Акционерным обществом «ЭЛВИС-ПЛЮС» и Президентом Акционерного общества «ЭЛВИС-ПЛЮС» Галицким Александром Владимировичем договора купли-продажи акций.
3. Одобрение на будущее сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между Акционерным обществом «ЭЛВИС-ПЛЮС» и Председателем совета директоров Акционерного общества «ЭЛВИС-ПЛЮС» Царевым Николаем Владимировичем договора купли-продажи акций.
4. Одобрение на будущее сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между Акционерным обществом «ЭЛВИС-ПЛЮС» и акционером Акционерного общества «ЭЛВИС-ПЛЮС» Соколовым Александром Васильевичем договора купли-продажи акций.
5. Одобрение на будущее сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между Акционерным обществом «ЭЛВИС-ПЛЮС» и Генеральным директором Акционерного общества «ЭЛВИС-ПЛЮС» Ивашковым Юрием Витальевичем договора купли-продажи акций.
6. Одобрение на будущее сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между Акционерным обществом «ЭЛВИС-ПЛЮС» и Первым заместителем генерального директора Акционерного общества «ЭЛВИС-ПЛЮС» Басиным Виктором Борисовичем договора купли-продажи акций.

Время начала регистрации:	12:30
Время окончания регистрации:	13:05
Время открытия общего собрания:	13:00
Время начала подсчета голосов:	13:06
Время закрытия общего собрания:	13:10

В 13-00 Председатель Общего собрания поприветствовал участников Общего собрания Акционеров и предложил заслушать информацию о результатах регистрации акционеров и их представителей для участия в настоящем собрании. Затем Председатель доложил, что функции счетной комиссии выполняет реестродержатель Общества. Уполномоченное лицо ЗАО «Новый регистратор» огласил итоги регистрации и доложил, что кворум для открытия Общего собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Председатель Общего собрания акционеров назначил секретарем Общего собрания – Ивашкова Юрия Витальевича.

Председатель Общего собрания объявил об открытии Общего собрания акционеров и огласил повестку дня. После чего Общее собрание перешло к обсуждению вопросов повестки дня.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения, посредством закрытой подписки среди акционеров Общества, дополнительных обыкновенных именных акций.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	1 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	992 500
Наличие кворума:	**имеется (99,25%)**

Председатель общего собрания разъяснил формулировку решения, поставленную на голосование.
Вопросов не поступило.
Председатель предложил проголосовать по вопросу повестки дня.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Увеличить уставной капитал Общества на 4 900 000 (Четыре миллиона девятьсот тысяч рублей), путем размещения, посредством закрытой подписки среди акционеров Общества, обыкновенных именных акций в количестве 49 000 000 (Сорок девять миллионов) штук, номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	992 500	767 184	225 316	0	0	0
%	100,00	77,30	22,70	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:
Увеличить уставной капитал Общества на 4 900 000 (Четыре миллиона девятьсот тысяч рублей), путем размещения, посредством закрытой подписки среди акционеров Общества, обыкновенных именных акций в количестве 49 000 000 (Сорок девять миллионов) штук, номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая.

2. Одобрение на будущее сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между Акционерным обществом «ЭЛВИС-ПЛЮС» и Президентом Акционерного общества «ЭЛВИС-ПЛЮС» Галицким Александром Владимировичем договора купли-продажи акций.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	476 594
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	476 594
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	469 094
Наличие кворума:	**имеется (98,43%)**

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Одобрить на будущее сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между Акционерным обществом «ЭЛВИС-ПЛЮС» и Президентом Акционерного общества «ЭЛВИС-ПЛЮС» Галицким Александром Владимировичем договора купли-продажи акций. Предельная цена (сумма) договора не более 4 900 000 (Четырех миллионов девятисот тысяч) рублей.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	476 594	469 094	0	0	0	0
%	100,00	98,43	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:
Одобрить на будущее сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между Акционерным обществом «ЭЛВИС-ПЛЮС» и Президентом Акционерного общества «ЭЛВИС-ПЛЮС»

Галицким Александром Владимировичем договора купли-продажи акций. Предельная цена (сумма) договора не более 4 900 000 (Четырех миллионов девятисот тысяч) рублей.

3. Одобрение на будущее сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между Акционерным обществом «ЭЛВИС-ПЛЮС» и Председателем совета директоров Акционерного общества «ЭЛВИС-ПЛЮС» Царевым Николаем Владимировичем договора купли-продажи акций.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	857 783
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	857 783
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	850 283
Наличие кворума:	**имеется (99,13%)**

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Одобрить на будущее сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между Акционерным обществом «ЭЛВИС-ПЛЮС» и Председателем совета директоров Акционерного общества «ЭЛВИС-ПЛЮС» Царевым Николаем Владимировичем договора купли-продажи акций. Предельная цена (сумма) договора не более 4 900 000 (Четырех миллионов девятисот тысяч) рублей.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	857 783	850 283	0	0	0	0
%	100,00	99,13	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:
Одобрить на будущее сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между Акционерным обществом «ЭЛВИС-ПЛЮС» и Председателем совета директоров Акционерного общества «ЭЛВИС-ПЛЮС» Царевым Николаем Владимировичем договора купли-продажи акций. Предельная цена (сумма) договора не более 4 900 000 (Четырех миллионов девятисот тысяч) рублей.

4. Одобрение на будущее сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между Акционерным обществом «ЭЛВИС-ПЛЮС» и акционером Акционерного общества «ЭЛВИС-ПЛЮС» Соколовым Александром Васильевичем договора купли-продажи акций.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	774 684
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	774 684
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	767 184
Наличие кворума:	**имеется (99,03%)**

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Одобрить на будущее сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между Акционерным обществом «ЭЛВИС-ПЛЮС» и акционером Акционерного общества «ЭЛВИС-ПЛЮС» Соколовым Александром Васильевичем договора купли-продажи акций. Предельная цена (сумма) договора не более 4 900 000 (Четырех миллионов девятисот тысяч) рублей.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	774 684	767 184	0	0	0	0
%	100,00	99,03	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:
Одобрить на будущее сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между Акционерным обществом «ЭЛВИС-ПЛЮС» и акционером Акционерного общества «ЭЛВИС-ПЛЮС» Соколовым Александром Васильевичем договора купли-продажи акций. Предельная цена (сумма) договора не более 4 900 000 (Четырех миллионов девятисот тысяч) рублей.

5. Одобрение на будущее сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между Акционерным обществом «ЭЛВИС-ПЛЮС» и Генеральным директором Акционерного общества «ЭЛВИС-ПЛЮС» Ивашковым Юрием Витальевичем договора купли-продажи акций.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	940 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	940 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	932 500
Наличие кворума:	**имеется (99,20%)**

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Одобрить на будущее сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между Акционерным обществом «ЭЛВИС-ПЛЮС» и Генеральным директором Акционерного общества «ЭЛВИС-ПЛЮС» Ивашковым Юрием Витальевичем договора купли-продажи акций. Предельная цена (сумма) договора не более 4 900 000 (Четырех миллионов девятисот тысяч) рублей.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	940 000	932 500	0	0	0	0
%	100,00	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня:
Одобрить на будущее сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между Акционерным обществом «ЭЛВИС-ПЛЮС» и Генеральным директором Акционерного общества «ЭЛВИС-ПЛЮС» Ивашковым Юрием Витальевичем договора купли-продажи акций. Предельная цена (сумма) договора не более 4 900 000 (Четырех миллионов девятисот тысяч) рублей.

6. Одобрение на будущее сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между Акционерным обществом «ЭЛВИС-ПЛЮС» и Первым заместителем генерального директора Акционерного общества «ЭЛВИС-ПЛЮС» Басиным Виктором Борисовичем договора купли-продажи акций.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	958 439
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	958 439
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	950 939
Наличие кворума:	**имеется (99,22%)**

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Одобрить на будущее сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между Акционерным обществом «ЭЛВИС-ПЛЮС» и Первым заместителем генерального директора Акционерного общества «ЭЛВИС-ПЛЮС» Басиным Виктором Борисовичем договора купли-продажи акций. Предельная цена (сумма) договора не более 4 900 000 (Четырех миллионов девятисот тысяч) рублей.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	958 439	950 939	0	0	0	0
%	100,00	99,22	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня:
Одобрить на будущее сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между Акционерным обществом «ЭЛВИС-ПЛЮС» и Первым заместителем генерального директора Акционерного общества «ЭЛВИС-ПЛЮС» Басиным Виктором Борисовичем договора купли-продажи акций. Предельная цена (сумма) договора не более 4 900 000 (Четырех миллионов девятисот тысяч) рублей.

Председатель Общего собрания пригласил счетную комиссию для объявления кворума по вопросам повестки дня по состоянию на время окончания регистрации. Затем председателем было предложено акционерам проголосовать и сдать бюллетени представителю счетной комиссии.

Для подведения итогов голосования был объявлен перерыв, после чего счетная комиссия огласила результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания.
Председатель Общего собрания проинформировал акционеров о принятых решениях и объявил Общее собрание Акционеров Акционерного общества «ЭЛВИС-ПЛЮС» закрытым.

Председатель общего собрания _____ **/ Н.В. Царев /**

Секретарь общего собрания _____ **/ Ю.В. Ивашков /**