04.06.2015

ОАО "Кубаньэнергосбыт" - Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Кубанская энергосбытовая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Кубаньэнергосбыт"
1.3. Место нахождения эмитента 350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1
1.4. ОГРН эмитента 1062309019794
1.5. ИНН эмитента 2308119595
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55218-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kubansbyt.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29.05.2015 г., г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1, 11 этаж.
2.4. Кворум общего собрания: кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 17 869 440 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров": 13 020 679 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 11 015 884 голоса.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" - 5 934 747 голосов, (53,87%).
"ПРОТИВ" - 0 голосов, (0%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 5 080 882 голоса, (46,12%).
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 15 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 240 голосов.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
Второй вопрос повестки дня: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 17 869 440 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров": 13 020 679 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 11 015 884 голоса.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" - 5 623 627 голосов, (51,05%).
"ПРОТИВ" - 5 091 177 голосов, (46,22%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 300 840 голосов, (2,73%).
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.
Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 240 голосов.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
1.1.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года
Тыс. руб.
Чистая прибыль 2014 года. 186 257
Восстановленная нераспределенная прибыль 1 988
Прибыль 2014 года не распределять.
1.2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества прошлых лет:
Тыс. руб.
Нераспределенная прибыль 2013 года: 109 702
Остаток (неосвоен) инвестиций, распределенных на ГОСА 2014 года 4 364

Распределить на:
- Резервный фонд 0
- Дивиденды 0
- Развитие производства:
  - развитие производства 2015 года, в т.ч.: 66 662
    за счет остатка прибыли распределенной на инвестиции 2014 г. 4 364
    за счет нераспределенной прибыли 2013 года 62 298

Остаток нераспределенной прибыли 2013 года. 47 404
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года.
Третий вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 196 563 840 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров": 143 227 469 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 121 174 724 голоса.
По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
№ Ф.И.О. кандидата Количество голосов "ЗА" кандидата
п/п в Совет директоров Общества
1 Аржанов Дмитрий Александрович 9 029 198
2 Авров Роман Владимирович 1 220
3 Авилова Светлана Михайловна 1 220
4 Афанасьева София Анатольевна 7 934 489
5 Богородицкий Вячеслав Александрович 6 100 176
6 Вилертс Дайнис Модрисович 8 969 437
7 Ефимова Елена Николаевна 7 931 024
8 Рожков Виталий Александрович 8 981 835
9 Смурыгин Владимир Александрович 100 891
10 Кошуба Андрей Викторович 7 931 024
11 Щуров Борис Владимирович 6 632 023
12 Краснянская Ольга Игоревна 18 863 159
13 Кулаков Михаил Сергеевич 2 000
14 Суюнова Мадина Мухарбиевна 21 474 354
15 Юхневич Юрий Брониславович 17 204 704
16 Горелов Андрей Анатольевич 0
Против всех кандидатов 0
Воздержался по всем кандидатам 0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части

голосования по данному вопросу) недействительными: 17 820 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса между кандидатами в члены Совета директоров: 150 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.
Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в составе.
1. Суюнова Мадина Мухарбиевна,
2. Краснянская Ольга Игоревна,
3. Юхневич Юрий Брониславович,
4. Аржанов Дмитрий Александрович,
5. Рожков Виталий Александрович,
6. Вилертс Дайнис Модрисович,
7. Афанасьева София Анатольевна,
8. Ефимова Елена Николаевна,
9. Кошуба Андрей Викторович,
10. Щуров Борис Владимирович,
11. Богородицкий Вячеслав Александрович.
Четвертый вопрос повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 17 869 440 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров": 13 020 664 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 11 015 884 голоса.
В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 "Ревизионная комиссия (ревизор) общества" Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. "Об акционерных обществах" акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 "Ревизионная комиссия (ревизор) общества" Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. "Об акционерных обществах": 0 голосов.

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 "Ревизионная комиссия (ревизор) общества" Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. "Об акционерных обществах": 11 015 884 голоса.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Костанова Сюзанна Аскеровна
"ЗА" - 5 620 492 голоса, (51,02%).
"ПРОТИВ" - 4 693 947 голосов, (42,61%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 698 050 голосов, (6,34%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 3 155 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Петренко Елена Викторовна
"ЗА" - 5 621 392 голоса, (51,03%).
"ПРОТИВ" - 4 693 047 голосов, (42,60%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 698 050 голосов, (6,34%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 3 155 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Подсвиров Денис Владимирович
"ЗА" - 6 010 307 голосов, (54,56%).
"ПРОТИВ" - 4 692 417 голосов, (42,60%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 309 900 голосов, (2,81%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 3 020 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Соколова Анна Сергеевна
"ЗА" - 6 010 397 голосов, (54,56%).
"ПРОТИВ" - 4 692 192 голоса, (42,59%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 309 900 голосов, (2,81%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 3 155 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Шишкин Андрей Иванович
"ЗА" - 6 010 697 голосов, (54,56%).
"ПРОТИВ" - 4 692 417 голосов, (42,60%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 309 900 голосов, (2,81%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 2 630 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Гультаева Вероника Алексеевна
"ЗА" - 5 082 187 голосов, (46,14%).
"ПРОТИВ" - 5 619 682 голоса, (51,01%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 309 900 голосов, (2,81%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 3 875 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Степанова Марина Валерьевна
"ЗА" - 5 081 287 голосов, (46,13%).
"ПРОТИВ" - 5 620 582 голоса, (51,02%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 309 900 голосов, (2,81%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 3 875 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.
Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 240 голосов.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе.
1. Шишкин Андрей Иванович,
2. Соколова Анна Сергеевна,
3. Подсвиров Денис Владимирович,
4. Петренко Елена Викторовна,
5. Костанова Сюзанна Аскеровна.

Пятый вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора Общества для проверки финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 17 869 440 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров": 13 020 679 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 11 015 884 голоса.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Аудиторско-консалтинговая группа "Ваш СоветникЪ"

"ЗА" - 6 016 927 голосов, (54,62%).
"ПРОТИВ" - 1 170 голосов, (0,01%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 4 995 192 голоса, (45,35%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 2 595 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Аудиторско-консалтинговая группа "ЮИКЦ"
"ЗА" - 1 710 голосов, (0,02%).
"ПРОТИВ" - 5 628 742 голоса, (51,10%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 5 382 802 голоса, (48,86%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 2 630 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.
Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить Аудитором Общества для проверки финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета Аудиторско-консалтинговую группу "Ваш СоветникЪ".
Шестой вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора Общества для проверки консолидированной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 17 869 440 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров": 13 020 679 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 11 015 884 голоса.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: ЗАО "КПМГ" (ОГРН: 1027700125628).
"ЗА" - 6 017 747 голосов, (54,63%).
"ПРОТИВ" - 0 голосов, (0%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 4 994 292 голоса, (45,34%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 3 845 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: ООО "Центральный Аудиторский Дом (ОГРН: 1087746800074).
"ЗА" - 5 голосов, (0,00005%).
"ПРОТИВ" - 5 629 822 голоса, (51,11%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 4 994 292 голоса, (45,34%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 391 765 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: ООО "Финансовые и бухгалтерские консультанты" (ОГРН: 1027700058286).
"ЗА" - 540 голосов, (0,005%).
"ПРОТИВ" - 5 629 822 голоса, (51,11%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 4 993 752 голоса, (45,33%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 391 770 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.
Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 915 голосов.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Аудитором Общества для проверки консолидированной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности ЗАО "КПМГ" (ОГРН: 1027700125628).
Седьмой вопрос повестки дня: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 17 869 440 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров": 13 020 679 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 11 015 884 голоса.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" - 5 625 067 голос, (51,06%).
"ПРОТИВ" - 4 692 192 голоса, (42,59%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 598 590 голосов, (6,34%).
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 35 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.
Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Решение по данному вопросу повестки дня не принято.
Восьмой вопрос повестки дня: Об одобрении дополнительного соглашения (Amendment Letter) к кредитному соглашению от 19.05.2014г. (с учетом последующих изменений и дополнений) между, помимо прочих, ПАО ГК "ТНС энерго" в качестве заемщика и RCB Bank Ltd (РКБ Банк Лтд) в качестве агента, организатора и кредитора, поручителем/гарантом по которому является Общество.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 17 869 440 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров": 7 659 847 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 11 015 884 голоса.
В соответствии с требованиями п. 4 ст. 83 "Порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность" Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 7 659 847 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров: 5 655 052 голоса.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" - 4 711 265 голосов, (61,51%).
"ПРОТИВ" - 941 822 голоса, (12,30%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 740 голосов, (0,02%).
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования

по вопросу повестки дня: 0 голосов.
Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 225 голосов.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Одобрить заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и поручителем/гарантом по которой является Общество, - дополнительного соглашения (Amendment Letter) к кредитному соглашению б/н от 19.05.2014г. (с учетом последующих изменений и дополнений) между, помимо прочих, ПАО ГК "ТНС энерго" в качестве заемщика и RCB Bank Ltd (РКБ Банк Лтд) ("Агент") в качестве агента, организатора и кредитора о предоставлении кредита в сумме 5 000 000 000 рублей ("Кредитное соглашение"), в соответствии с которым изменяется процентная ставка и рассчитывается следующим образом:
- процентная ставка за любой период времени за каждый кредит составляет более высокое из указанных ниже значений:
сумма применимой Ключевой ставки Центрального Банка России и 2,05% годовых;
11,7% годовых.
В соответствии с условиями Кредитного соглашения, в частности, в случаях, предусмотренных статьей 9.2 (Изменение процентной ставки) Кредитного соглашения, к которым относятся, помимо прочих, случаи увеличения рыночных показателей (Indicators) (таких как, например, ставка рефинансирования Центрального Банка России, Ключевая ставка Центрального Банка России, трехмесячная ставка МОСПРАЙМ и т.д.) Агент вправе в одностороннем порядке увеличить процентную ставку.
Акционеры ознакомлены с проектом дополнительного соглашения (Amendment Letter) и согласны с его условиями.
Остальные условия Кредитного соглашения и обязательства Общества как поручителя были ранее одобрены решением общего собрания акционеров от 07.05.2014 (Протокол № 1 от 08.05.2014).
Девятый вопрос повестки дня: Об утверждении Положения "О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества" в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 17 869 440 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров": 13 020 679 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 11 015 884 голоса.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" - 264 495 голосов, (2.40%).

"ПРОТИВ" - 4 692 192 голоса, (42,59%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 6 058 972 голоса, (55,002%).
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.
Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 225 голосов.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Решение по данному вопросу повестки дня не принято.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 03.06.2015 г.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор В. А. Рожков

3.2. Дата "3" июня 2015 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.