Акционерное общество «МАЯК»
Адрес местонахождения: 630008, Россия, г. Новосибирск, ул. Никитина, д. 86

ОТЧЕТ

об итогах голосования по вопросам повестки дня
на внеочередном общем собрании акционеров АО «МАЯК»

Дата проведения общего собрания: 08.04.2015 г.;
Вид общего собрания: Внеочередное;
Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
Место проведения общего собрания: город Новосибирск, улица Фрунзе, дом 242, 8 этаж, офис 804;
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 час. 00 мин. (время местное);
Время открытия общего собрания: 11 час. 00 мин. (время местное);
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 часов 10 минут (время местное);
Время начала подсчета голосов – 11 час. 15мин. (время местное);
Время закрытия общего собрания – 11 час. 20 мин. (время местное);
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 17.03.2015 г.;
Дата составления протокола об итогах голосования: 08.04.2015 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. **Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров АО «МАЯК».**
2. **Об одобрении совершения в будущем крупной сделки с ОАО «УРАЛСИБ» – заключение Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «УКЖХ Октябрьского района» по Договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии на сумму не более 22 000 000,00 (двадцать два миллиона) рублей сроком не более 24 (двадцать четыре) месяца с уплатой процентов за пользование кредитом в размере до 30% годовых.**
3. **О предоставлении полномочий на совершение сделки.**

Кворум общего собрания.

По состоянию реестра акционеров Общества на 17.03.2015 г. размещено 65 000 обыкновенных именных акций АО «МАЯК» номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

На момент открытия внеочередного общего собрания акционеров АО «МАЯК» (далее – Общество) и на момент окончания регистрации лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, в нем приняли участие 7 (семь) акционеров, обладающие в совокупности 59 515 (пятьдесят девять тысяч пятьсот пятнадцать) обыкновенными именными акциями номинальной стоимостью 1 рубль каждая, что составляет 91,56 % от общего числа голосующих акций АО «МАЯК».

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества имеется. Собрание акционеров АО «МАЯК» правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

1. **Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:** «Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров АО «МАЯК».

Формулировка предлагаемого решения:
Утвердить следующий порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров АО «МАЯК»:

1. Определить Председательствующим внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 67 Закона «Об акционерных обществах» – Комиссарову Татьяну Игоревну.
2. Собрание ведет Председательствующий внеочередного Общего собрания акционеров.
3. Секретарем внеочередного общего собрания акционеров избрать – Диброву Марину Геннадьевну.
4. Все решения внеочередного общего собрания акционеров Общества письменно протоколирует секретарь общего собрания.
5. Функции счетной комиссии выполняет специализированный регистратор, держатель реестра акционеров АО «МАЯК»: ОАО РСР «ЯФЦ» в лице Новосибирского Регионального филиала ОАО РСР «ЯФЦ».
6. Счетная комиссия осуществляет подсчет голосов и подведение итогов голосования. Итоги голосования оглашаются непосредственно на внеочередном общем собрании акционеров.
7. Голосование по повестки дня внеочередного общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями в порядке их очередности в повестке дня при наличии кворума по данному вопросу.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по первому вопросу повестки дня	**65 000**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ	**65 000**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня	**59 515**
Кворум по данному вопросу (%)	**91,56**

В Счетную комиссию, осуществляющей подсчет голосов поступил бюллетень № 1 в количестве 7 **штук**. Признано недействительными **- 0 бюллетеней.**

Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям	-
% от принявших участие в Собрании	**0**

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.

Варианты	**ЗА**	**ПРОТИВ**	**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	**59 515**	**0**	**0**
% от принявших участие в голосовании	**100**	**0**	**0**

Решение принято

2. **Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:**«Об одобрении совершения в будущем крупной сделки с ОАО «УРАЛСИБ» – заключение Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «УКЖХ Октябрьского района» по Договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии на сумму не более 22 000 000,00 (двадцать два миллиона) рублей сроком не более 24 (двадцать четыре) месяца с уплатой процентов за пользование кредитом в размере до 30% годовых»

Формулировка предлагаемого решения:

Акционерному обществу «МАЯК» (далее – «Поручитель») одобрить крупную сделку - заключение с ОАО «УРАЛСИБ» Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «УКЖХ Октябрьского района» по Договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии.

Текущие условия Договора о предоставлении возобновляемой кредитной линии составят:

1. Сумма кредита – не более 22 000 000-00 (двадцать два миллиона) рублей;
2. Срок кредита – не более 24 (двадцать четыре) месяца;
3. Процентная ставка по кредиту – не более 30 % (тридцать процентов) годовых; Оплата процентов производится ежемесячно, в дату установленную договором.
4. Срок транша не должен превышать 6 (шесть) месяцев.
5. Ставка процента за пользование Траншем устанавливается в зависимости от срока пользования Траншем, указанного Заемщиком в заявлении Заемщика на предоставление этого Транша, в следующем размере:

Срок пользования Траншем, указанный в заявлении Заёмщика на предоставление этого Транша	**Процентная ставка, соответствующая Сроку пользования Траншем, указанному в заявлении Заёмщика на предоставление этого Транша**
Не превышает 90 (Девяносто) календарных дней (включительно)	22% (Двадцать два процента) годовых
От 91 (Девяносто один) календарных дней (включительно) до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней (включительно)	22 % (Двадцать два процента) годовых

6. Основные размеры комиссий, неустоек:

НАИМЕНОВАНИЕ ПЛАТЕЖА	**РАЗМЕР (СТАВКА)**
Комиссия за открытие кредитного лимита	0,2 % годовых от суммы максимального лимита кредитного продукта, уплачивается единовременно в день заключения кредитного договора.
Неустойка за досрочное погашение кредита/ Транша в рамках Лимита открытой Кредитной линии в случае гашение Транша срочностью более 45 (Сорока пяти) календарных дней ранее 7 (Семи) календарных дней до даты возврата кредита/транша	4 % (Четыре целых процента) годовых от досрочно погашенной суммы кредита (основного долга)/Транша в рамках Лимита открытой Кредитной линии с даты, следующей за датой досрочного погашения, по дату, в которую кредит/ Транш должен быть погашен согласно Договору
Неустойка за досрочное погашение кредита/ Транша в рамках Лимита открытой Кредитной линии в случае гашение Транша срочностью менее 45 (Сорока пяти) календарных дней	4 % (Четыре целых процента) годовых от досрочно погашенной суммы кредита (основного долга)/Транша в рамках Лимита открытой Кредитной линии с даты, следующей за датой досрочного погашения, по дату, в которую кредит/ Транш должен быть погашен согласно Договору
Неустойка за несвоевременное исполнение обязательств	0,1% (Ноль целых одна десятая процента) за каждый день от суммы несвоевременно

	исполненных обязательств
Неустойка за нарушение требований о проведении оборотов	0,0055 % (ноль целых пятьдесят пять десятитысячных процента) взимается за каждый день нарушения от фактической задолженности по кредитному договору;
Неустойка за нарушение ковенантов	0,0055 % (ноль целых пятьдесят пять десятитысячных процента) взимается за каждый день нарушения от фактической задолженности по кредитному договору;
Неустойка за не предоставление документов указанных в кредитном договоре	0,0055 % (ноль целых пятьдесят пять десятитысячных процента) взимается за каждый день просрочки от фактической задолженности по кредитному договору.

7. Размер процентов за пользование кредитом (Траншами) (процентная ставка) по Договору может быть изменен в случае изменения конъюнктуры денежного рынка и стоимости привлекаемых Банком ресурсов (в т.ч. при изменении ставки рефинансирования Банка России). В таком случае Банк вправе потребовать изменения размера процентов за пользование кредитом (Траншами). При этом изменение ставки процентов за пользование кредитом (Траншами) оформляется дополнительным соглашением к Договору.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по второму вопросу повестки дня	**65 000**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ	**65 000**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня	**59 515**
Кворум по данному вопросу (%)	**91,56**

В Счетную комиссию, осуществляющей подсчет голосов поступил бюллетень № 2 в количестве 7 **штук**. Признано недействительными **- 0 бюллетеней.**

Число голосов, которые не подсчитывались по второму вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям	-
% от принявших участие в Собрании	**0**

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имеется.

Варианты	**ЗА**	**ПРОТИВ**	**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
2	**59 515**	**0**	**0**
% от принявших участие в голосовании	**100**	**0**	**0**

Решение принято

3. **Вопрос повестки дня, поставленный на голосование**:«О предоставлении полномочий на совершение сделки».

Формулировка предлагаемого решения:

Уполномочить Генерального директора Акционерного общества «МАЯК» (ИНН 5405103726 ОГРН 1025401914845) - Вотчинникова Евгения Ивановича согласовать существенные условия договора поручительства, с учетом согласованных выше условий, и подписать данный договор, заключаемого в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания жилищного хозяйства Октябрьского района» от имени АО «МАЯК».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по третьему вопросу повестки дня	**65 000**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ	**65 000**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня	**59 515**
Кворум по данному вопросу (%)	**91,56**

В Счетную комиссию, осуществляющей подсчет голосов поступил бюллетень № 3 в количестве 7 **штук**. Признано недействительными **- 0 бюллетеней.**

Число голосов, которые не подсчитывались по третьему вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям	-
% от принявших участие в Собрании	**0**

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имеется.

Варианты	**ЗА**	**ПРОТИВ**	**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
3	**59 515**	**0**	**0**
% от принявших участие в голосовании	**100**	**0**	**0**

Решение принято

Председатель Собрания _____ Т.И. Комиссарова

Секретарь Собрания _____ М.Г. Диброва

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАЯК" РОССИЯ г.НОВОСИБИРСК

ПРОШНУРОВАНО,
ПРОНУМЕРОВАНО
5 (пять) ЛИСТОВ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МАЯК"
РОССИЯ
г.НОВОСИБИРСК