

## 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. 15 мин. (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.*