ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

ОАО «Новосибирское карьероуправление»

г. Новосибирск «19» мая 2015 года.

Общее собрание акционеров ОАО «Новосибирское карьероуправление» состоялось «18» мая 2015 г. по адресу: г. Новосибирск, Комсомольский проспект, д. 22.

Время открытия – 09 часов 30 минут, время закрытия – 10 часов 00 минут.

Вид общего собрания - годовое.

Форма проведения - собрание.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

время начала – 09 часов 00 минут, время окончания -09 часов 50 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – «28» апреля 2015 года.

Время начала подсчета голосов – 09 часов 55 минут.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен «18» мая 2015 года.

Вопросы повестки дня:

1. **Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества за 2014 год, а также о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.**
2. **Об избрании членов Совета директоров Общества.**
3. **Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**
4. **Об утверждении Аудитора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

1. По первому вопросу -**76 296** голосов.

2. По второму вопросу - **381 480**  голосов.

3. По третьему вопросу - **76 296** голосов лиц.

4. По четвертому вопросу -**76 296** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

1. По первому вопросу - **75 268 голосов**, что составляет **98,65 %** голосов. Кворум имеется.

2. По второму вопросу -**376 340 голосов**, что составляет **98,65 %** голосов. Кворум имеется.

3. По третьему вопросу -**75 268**, что составляет **98,65** % от общего числа голосов. Кворум имеется.

4. По четвертому вопросу - **75 268**, что составляет **98,65** % от общего числа голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных на голосование:

1. По первому вопросу: "за" - 75 268 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням – 0.

2. По второму вопросу по каждому кандидату: "за" – 75 268 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням -0.

3. По третьему вопросу: "за"- 75 268 голосов, "против"- 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням-0.

4. По четвертому вопросу: "за"- 75 268 голосов, "против"- 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням- 0.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

1. ***По первому вопросу постановили: «Утвердить годовой отчет Общества по итогам работы за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества за 2014 финансовый год. Прибыль Общества по результатам 2014 финансового года распределить. Выплатить дивиденды по результатам 2014 финансового года в размере 100 000 000 (сто миллионов) рублей. Дивиденды выплатить в рублях в твердой денежной сумме, исчисленной из расчета 1 310,68 (одна тысяча триста десять рублей шестьдесят восемь копеек) на одну обыкновенную именную акцию ОАО «Новосибирское карьероуправление». Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 29 мая 2015 года.»***

***2. По второму вопросу постановили: «Избрать Совет директоров ОАО «Новосибирское карьероуправление» в составе: Галстян Гарри Завенович, Сидоренко Сергей Владимирович, Лейман Сергей Александрович, Галстян Гегам Акопович, Банина Светлана Сергеевна».***

3. По третьему вопросу постановили: «Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Новосибирское карьероуправление» в составе: Фомагин Роман Александрович, Александрова Юлия Сергеевна, Ямалетдинов Ильдар Рамилевич».

***4. По четвертому вопросу постановили: Утвердить Аудитора ОАО «Новосибирское карьероуправление» на 2015 год: Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма «ФИНАНСЫ-Н».***

Полное фирменное наименование регистратора: Сибирский филиал Закрытого акционерного общества «Сибирская регистрационная компания»

Место нахождения регистратора: 630005 г.Новосибирск, ул. Ипподромская, 19

Уполномоченные лица: Ескина Наталья Витальевна

Председатель собрания - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Сидоренко С.В./

Секретарь собрания - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Покидова М.А.