

## ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОАО "ПСК"

**Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу, составляет **30 796 336**.

Для участия в голосовании зарегистрировалось 17 акционеров, обладающих в совокупности голосами **30 210 398**, что составляет **98,0974%** от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу.

**Кворум по данному вопросу имеется.**

В счетную комиссию предоставлено 17 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами **30 210 398**.

Из них признано недействительными 0 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 0 голосов.

Вопрос вынесен на голосование.

При подведении итогов, голоса распределились следующим образом:

"ЗА"	<b>30 210 398</b>	<b>100,0000%</b>
"ПРОТИВ"	<b>0</b>	<b>0,0000%</b>
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>0</b>	<b>0,0000%</b>

Число голосов лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, но не сдавших свои бюллетени – 0.

Согласно п.2 ст. 49 Федерального Закона "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.**

**Вопрос 2: Выборы членов Совета директоров Общества.**

Согласно пункту 4 статьи 66 Федерального Закона "Об акционерных обществах" избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Избранными в Совет директоров считаются 7 кандидатов, набравшие наибольшее количество голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу, составляет **215 574 352**.

Для участия в голосовании зарегистрировалось 17 акционеров, обладающих в совокупности голосами 211 472 786, что составляет 98,0974% от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу.

**Кворум по данному вопросу имеется.**

В счетную комиссию предоставлено 17 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами 211 472 786.

Из них признано недействительными 0 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 0 голосов.

Распределено по кандидатам 211 472 786, не распределено по кандидатам 0.

При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:

**Вариант "ЗА"**

1. Брызгалов Александр Вячеславович	30 210 126
2. Генералова Ирина Александровна	30 210 102
3. Мокров Владимир Васильевич	30 210 702
4. Смирнов Александр Александрович	30 210 406
5. Созинов Альберт Витальевич	30 210 116
6. Токаев Юрий Алимбекович	30 211 226
7. Токаев Роман Алимбекович	30 210 108
<b>Вариант "ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ"</b>	
	<b>0</b>
<b>Вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ"</b>	
	<b>0</b>

Число голосов лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, но не сдавших свои бюллетени – 0.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**Избрать совет директоров в составе 7 человек:**

1. Брызгалов Александр Вячеславович
2. Генералова Ирина Александровна
3. Мокров Владимир Васильевич
4. Смирнов Александр Александрович
5. Созинов Альберт Витальевич
6. Токаев Юрий Алимбекович
7. Токаев Роман Алимбекович

**Вопрос 3: Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.**

В соответствии с п.6 ст.85 Федерального закона "Об акционерных обществах" акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества (116 023).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу, составляет **30 680 313**.

**Для участия в голосовании зарегистрировалось 13 акционеров, обладающих в совокупности голосами 30 094 395, что составляет 98,0902% от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу.**

**Кворум по данному вопросу имеется.**

В счетную комиссию предоставлено 13 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами 30 094 395.

Из них признано недействительными 0 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 0 голосов.

При подведении итогов, голоса распределились следующим образом:

"ЗА"	<b>30 094 395</b>	<b>100,0000%</b>
"ПРОТИВ"	<b>0</b>	<b>0,0000%</b>
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>0</b>	<b>0,0000%</b>

Число голосов лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, но не сдавших свои бюллетени – 0.

Согласно п.2 ст. 49 Федерального Закона "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:**

1. Мартынова Анна Александровна
2. Сальникова Ольга Васильевна
3. Фоломеев Андрей Юрьевич

**Вопрос 4: Утверждение Аудитора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу, составляет **30 796 336**.

Для участия в голосовании зарегистрировалось 17 акционеров, обладающих в совокупности голосами 30 210 398, что составляет 98,0974% от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу.

**Кворум по данному вопросу имеется.**

В счетную комиссию предоставлено 17 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами 30 210 398.

Из них признано недействительными 0 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 0 голосов.

При подведении итогов, голоса распределились следующим образом:

"ЗА"	<b>30 210 398</b>	<b>100,0000%</b>
"ПРОТИВ"	<b>0</b>	<b>0,0000%</b>
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>0</b>	<b>0,0000%</b>

Число голосов лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, но не сдавших свои бюллетени – 0.

Согласно п.2 ст. 49 Федерального Закона "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**"Утвердить аудитором Общества ООО Компания "Мега-Аудит".**

**Вопрос 5: Одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью.**

**По формулировке решения 5.1.**

**Одобрить совершение между Обществом и кредитными организациями крупных сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, в том числе, но не исключительно, заключение кредитных договоров, договоров об открытии невозобновляемых и возобновляемых кредитных линий, генеральных соглашений об овердрафтных кредитах, соглашений об овердрафтных кредитах, предметом которых является предоставление денежных средств (кредитных ресурсов) с лимитом на общую сумму сделок 800.000.000 (восемьсот миллионов) рублей, с уплатой процентной ставки, максимальное значение которой не превышает 16 % годовых.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу, составляет **30 796 336**.

Для участия в голосовании зарегистрировалось 17 акционеров, обладающих в совокупности голосами 30 210 398, что составляет 98,0974% от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу.

**Кворум по данному вопросу имеется.**

В счетную комиссию предоставлено 17 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами 30 210 398.

Из них признано недействительными 0 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 0 голосов.

При подведении итогов, голоса распределились следующим образом:

"ЗА"	30 206 863	99,9883%
"ПРОТИВ"	0	0,0000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3 535	0,0117%

Число голосов лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, но не сдавших свои бюллетени – 0.

В соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального Закона "Об Акционерных Обществах", решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**Одобрить совершение между Обществом и кредитными организациями крупных сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, в том числе, но не исключительно, заключение кредитных договоров, договоров об открытии невозобновляемых и возобновляемых кредитных линий, генеральных соглашений об овердрафтных кредитах, соглашений об овердрафтных кредитах, предметом которых является предоставление денежных средств (кредитных ресурсов) с лимитом на общую сумму сделок 800.000.000 (восемьсот миллионов) рублей, с уплатой процентной ставки, максимальное значение которой не превышает 16 % годовых.**

**По формулировке решения 5.2.**

**Одобрить совершение между Обществом и кредитными организациями, Правительством Ивановской области крупных сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является заключение договоров поручительства, залога (ипотеки), дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам поручительства залога (ипотеки), согласно которым в залог передается любое движимое и недвижимое имущество, в том числе здания, строения, сооружения, помещения, автотранспорт, товарные запасы, производственное оборудование и т.д., принадлежащее ОАО "ПСК" на праве собственности, залоговой стоимостью не более 1.500.000.000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей с целью обеспечения кредитных обязательств Общества и (или) третьих лиц**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу, составляет **30 796 336**.

Для участия в голосовании зарегистрировалось 17 акционеров, обладающих в совокупности голосами 30 210 398, что составляет 98,0974% от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу.

**Кворум по данному вопросу имеется.**

В счетную комиссию предоставлено 17 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами 30 210 398.

Из них признано недействительными 0 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 0 голосов.

При подведении итогов, голоса распределились следующим образом:

"ЗА"	30 206 863	99,9883%
"ПРОТИВ"	0	0,0000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3 535	0,0117%

Число голосов лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, но не сдавших свои бюллетени – 0.

В соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального Закона "Об Акционерных Обществах", решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**Одобрить совершение между Обществом и кредитными организациями, Правительством Ивановской области крупных сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является заключение договоров поручительства, залога (ипотеки), дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам поручительства залога (ипотеки), согласно которым в залог передается любое движимое и недвижимое имущество, в том числе здания, строения, сооружения, помещения, автотранспорт, товарные запасы, производственное оборудование и т.д., принадлежащее ОАО "ПСК" на праве собственности, залоговой стоимостью не более 1.500.000.000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей с целью обеспечения кредитных обязательств Общества и (или) третьих лиц.**