

ОТЧЕТ
Об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НЕКК»

Полное фирменное наименование общества: *открытое акционерное общество «НЕКК»*.
Местонахождение общества: *454038, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Монтажников, 3А*.
Вид общего собрания: *внеочередное общее собрание акционеров*.
Форма проведения общего собрания: *совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров*.
Дата проведения общего собрания акционеров: *16 октября 2014 года*.
Место проведения общего собрания акционеров: *г. Челябинск, ул. Монтажников, 3А*.
Время начала регистрации участников собрания: *09 часов 30 мин.*
Время открытия общего собрания: *10 часов 00 мин.*
Время окончания регистрации: *10 часов 15 мин.*
Время начала подсчета голосов: *10 часов 20 мин.*
Время закрытия общего собрания: *10 часов 45 мин.*

В списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НЕКК», составленном по состоянию реестра акционеров на 29 августа 2014 года, зарегистрировано 141 физических и юридических лиц, которым принадлежат в совокупности 27 241 900 голосов размещенных голосующих акций, что составляет 100 % от общего числа размещенных голосующих акций общества.

Повестка дня общего собрания:

- 1. Принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.*
- 2. Назначение ответственного лица за обращение в Банк России с заявлением.*
- 3. Утверждение Устава ОАО «НЕКК» в новой редакции.*
- 4. Утверждение «Положения об общем собрании акционеров ОАО «НЕКК»» в новой редакции.*

Всего зарегистрировалось 5 (пять) участников внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НЕКК», являющихся акционерами или полномочными представителями акционеров, представляющих 5 (пять) акционеров ОАО «НЕКК», которые в совокупности обладают 26 017 736 голосами, что составляет 95,5063 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций ОАО «НЕКК», принятых к определению кворума.

Полномочия зарегистрированных лиц, участвующих во внеочередном общем собрании, проверены счетной комиссией и подтверждаются.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»).

Голосование проводилось бюллетенем.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Формулировка вопроса:

Принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров- 27 241 900.

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания- 26 017 736.

Кворум по данному вопросу 95, 5063% (кворум имеется).

- Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0(0,000%).

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

«Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах»

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|---------------|-----------------------------------|
| ЗА | 26 017 436 | 99.9988 |
| ПРОТИВ | 300 | 0.0012 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |
| Не голосовали | | 0 |

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Формулировка вопроса:

Назначение ответственного лица за обращение в Банк России с заявлением.

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров- 27 241 900.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания- 26 017 736.
- Кворум по данному вопросу 95, 5063% (кворум имеется).
- Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0(0,000%).

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

«2.1. Ответственным лицом по обращению в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах назначить Генерального директора Общества Юрочкина Николая Петровича.

2.2. Установить срок для обращения в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг до «30 октября 2014г.»

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|---------------|-----------------------------------|
| ЗА | 26 017 436 | 99.9988 |
| ПРОТИВ | 300 | 0.0012 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |
| Не голосовали | | 0 |

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Формулировка вопроса:

Утверждение Устава ОАО «НЕКК» в новой редакции.

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров- 27 241 900.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания- 26 017 736.
- Кворум по данному вопросу 95, 5063% (кворум имеется).
- Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0(0,000%).

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

«Утвердить Устав ОАО «НЕКК» в новой редакции»

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|---------------|-----------------------------------|
| ЗА | 0 | 0.0000 |

Отчет об итогах голосования 16.10.2014г.

| | | |
|---------------|------------|----------|
| ПРОТИВ | 26 017 736 | 100.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |
| Не голосовали | | 0 |

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Формулировка вопроса:

Утверждение «Положения об общем собрании акционеров ОАО «НЕКК» в новой редакции.

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров- 27 241 900.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания- 26 017 736.
- Кворум по данному вопросу 95, 5063% (кворум имеется).
- Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0(0,000%).

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

«Утвердить «Положение об общем собрании акционеров ОАО «НЕКК» в новой редакции»

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|---------------|-----------------------------------|
| ЗА | 0 | 0.0000 |
| ПРОТИВ | 26 017 736 | 100.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |
| Не голосовали | | 0 |

Функции Счетной комиссии Общества выполнял Регистратор Общества - *Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»*

Место нахождения Регистратора: *г.Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13*

Уполномоченные лица Регистратора:

Дмитриев А.Н. по доверенности

Седанова Л.В. по доверенности

Итоги голосования оглашены Счетной комиссией на общем собрании акционеров.

Решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров, оглашены Председателем на общем собрании акционеров.

Дата составления протокола: «20» октября 2014г.

Дата составления отчета: «20» октября 2014г.

Место составления отчета: г. Челябинск

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

