

ОТЧЕТ
об итогах
голосования

**Внеочередное общее собрание
акционеров Открытого
акционерного общества
«Клиринговый центр МФБ»**

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Клиринговый центр МФБ»

Сокращенное наименование: ОАО «КЦ МФБ»

ОГРН: 1097799031472

Место нахождения: Российская Федерация, 127422, город Москва, улица Всеволода Вишневского, дом 4

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 29 августа 2014 года.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): 13 октября 2014 года

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 127422, город Москва, улица Всеволода Вишневского, дом 4

Председательствующий:
Секретарь:

Горюнов Роман Юрьевич
Хлебникова Ольга Германовна

Счетная комиссия:

Функции счетной комиссии выполняет регистратор ОАО «КЦ МФБ»: Открытое акционерное общество «Реестр».
Место нахождения: 119021, город Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2.
Почтовый адрес: 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1.
Уполномоченное лицо регистратора: Богацкий Юрий Глебович.

Повестка дня:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора об отчуждении исключительного права на программу для ЭВМ.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора об отчуждении исключительного права на программу для ЭВМ.
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора об отчуждении исключительного права на программу для ЭВМ.
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора срочного банковского депозита.
5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора, в соответствии с которым лицо получает статус Гаранта для внесения взносов в специальный гарантийный фонд.
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора, в соответствии с которым лицо получает статус Гаранта для внесения взносов в специальный гарантийный фонд.
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора об оказании клиринговых услуг.
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора займа.

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня №1: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора об отчуждении исключительного права на программу для ЭВМ.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 5031.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 5031

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 2600

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 2568 (51.04 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 12

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 20

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договор об отчуждении исключительного права на программу для ЭВМ «СИСТЕМА «МОНИТОР» (далее – Договор) на следующих условиях:

Стороны Договора: Правообладатель - Открытое акционерное общество «Клиринговый центр МФБ», Приобретатель - Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа».

Предмет Договора: Правообладатель передает принадлежащие ему исключительные права на программу для ЭВМ «СИСТЕМА «МОНИТОР» в полном объеме Приобретателю, а Приобретатель уплачивает Правообладателю предусмотренное Договором вознаграждение.

Цена Договора – размер вознаграждения Правообладателя по Договору составляет не менее 11 000 000 (одиннадцати миллионов) рублей 00 копеек.

Иные существенные условия Договора: отсутствуют.

По вопросу повестки дня № №2: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора об отчуждении исключительного права на программу для ЭВМ.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 5031

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 5031

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 2600.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 2568 (51.04 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 12

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 20

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договор об отчуждении исключительного права на программу для ЭВМ «Программный комплекс шлюза доступа к системе торговли ценными бумагами», далее – Договор, на следующих условиях:

Стороны Договора: Правообладатель - Открытое акционерное общество «Клиринговый центр МФБ», Приобретатель - Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа».

Предмет Договора: Правообладатель передает принадлежащее ему исключительное право на программу для ЭВМ «Программный комплекс шлюза доступа к системе торговли ценными бумагами» в полном объеме Приобретателю, а Приобретатель уплачивает Правообладателю предусмотренное Договором вознаграждение.

Цена Договора – размер вознаграждения Правообладателя по Договору составляет не менее 12 000 000 (двенадцати миллионов) рублей 00 копеек.

Иные существенные условия Договора: отсутствуют.

По вопросу повестки дня № 3: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора об отчуждении исключительного права на программу для ЭВМ.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 5031

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 5031

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 2600.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 2568 (51.04 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 12

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 20

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договор об отчуждении исключительного права на программу для ЭВМ «Программный комплекс шлюза доступа к системе торговли ценными бумагами» (далее - Договор), на следующих условиях:

Стороны Договора: Правообладатель - Открытое акционерное общество «Клиринговый центр МФБ», Приобретатель - Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС.

Предмет Договора: Правообладатель передает принадлежащее ему исключительное право на программу для ЭВМ «Программный комплекс шлюза доступа к системе торговли ценными бумагами» в полном объеме Приобретателю, а Приобретатель уплачивает Правообладателю предусмотренное Договором вознаграждение.

Цена Договора – размер вознаграждения Правообладателя по Договору составляет не менее 12 000 000 (двенадцати миллионов) рублей 00 копеек.

Иные существенные условия Договора: отсутствуют.

По вопросу повестки дня № 4: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора срочного банковского депозита.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 5031

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 5031

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 2600.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 2568 (51.04 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 12

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 20

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Договор срочного банковского депозита между Открытым акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), далее – Договор, на следующих условиях:

Стороны Договора: Банк - «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), Вкладчик - Открытое акционерное общество «Клиринговый центр МФБ».

Предмет Договора: Вкладчик перечисляет со своего расчетного и/или клирингового счета(ов), а Банк открывает Вкладчику депозитный счет и зачисляет на него денежные средства в рублях Российской Федерации, поступившие в депозит, и начисляет на сумму депозита проценты в порядке и на условиях, указанных в Договоре. Срок депозита – 500 дней. Минимальная сумма депозита – 1 000 000 (один миллион) рублей. Проценты на депозит начисляются Банком по ставке, равной половине учетной ставки рефинансирования Центрального банка: 4,125 (четыре целых сто двадцать пять тысячных) процентов годовых.

Цена Договора – процентная ставка, начисляемая Банком на сумму депозита в размере 4,125 (четыре целых сто двадцать пять тысячных) процентов годовых.

Иные существенные условия Договора: Вкладчик имеет право на пополнение депозита в течение всего срока депозита, на досрочный отзыв части депозита в течение всего срока депозита в порядке и на условиях, указанных в Договоре, при этом остаток депозита не может быть меньше минимальной суммы депозита, указанной в Договоре, которая составляет 1 000 000 (один миллион) рублей. Договор вступает в силу со дня зачисления депозита на депозитный счет Вкладчика в сумме, не менее минимальной суммы депозита. В случае непоступления средств одновременно в размере минимальной суммы депозита, указанной в Договоре, на депозитный счет по истечении 5 (Пяти) рабочих дней от даты заключения Договора, Договор считается прекращенным, а поступившие от Вкладчика денежные средства подлежат возврату на расчетный счет Вкладчика, указанный в Договоре.

По вопросу повестки дня № 5: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора, в соответствии с которым лицо получает статус Гаранта для внесения взносов в специальный гарантийный фонд.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 5031

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 5031

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 2600.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 2568 (51.04 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 12

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 20

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договор, в соответствии с которым лицо получает статус Гаранта для внесения взносов в специальный гарантийный фонд, далее – Договор, на следующих условиях:

Стороны Договора: Открытое акционерное общество «Клиринговый центр МФБ» (Клиринговый центр) и Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» (Биржа).

Предмет Договора: Биржа получает статус гаранта и может осуществлять права гаранта по внесению взносов в гарантийный фонд, который формируется за счет иных лиц, не являющихся участниками клиринга, в соответствии с правилами клиринга, утвержденными Клиринговым центром и регламентирующими порядок осуществления клиринга обязательств из договоров, заключенных на проводимых Биржей организованных торгах ценными бумагами, а также обязуется в качестве гаранта перечислить денежные средства в российских рублях в размере 100 000 000 (сто миллионов) рублей на клиринговый денежный счет, предназначенный для учета коллективного клирингового обеспечения.

Цена Договора: сумма денежных средств, полученных в качестве процентов от размещения взноса в специальный гарантийный фонд и подлежащих возврату вместе с суммой взноса в специальный гарантийный фонд в размере не более чем 1 373 000 (один миллион триста семьдесят три тысячи) рублей.

Иные существенные условия Договора: Договор действует в течение 3 месяцев с даты заключения. По окончании срока действия договора Клиринговый центр обязуется вернуть Бирже сумму денежных средств, полученных в качестве взноса в специальный гарантийный фонд, а также сумму процентов от размещения указанного взноса, в совокупном размере не более 101 373 000 рублей. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке по требованию одной из сторон.

По вопросу повестки дня № 6: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора, в соответствии с которым лицо получает статус Гаранта для внесения взносов в специальный гарантийный фонд.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 5031

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 5031

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 2600.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 2568 (51.04 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 12

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 20

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договор, в соответствии с которым лицо получает статус Гаранта для внесения взносов в специальный гарантийный фонд (далее – Договор), на следующих условиях:

Стороны Договора: Открытое акционерное общество «Клиринговый центр МФБ» (Клиринговый центр) и Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС (НП РТС).

Предмет Договора: НП РТС получает статус гаранта и может осуществлять права гаранта по внесению взносов в гарантийный фонд, который формируется за счет иных лиц, не являющихся участниками клиринга, в соответствии с правилами клиринга, утвержденными Клиринговым центром, и регламентирующими порядок осуществления клиринга обязательств из договоров, заключенных на проводимых Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» организованных торгах ценными бумагами, а также обязуется в качестве гаранта перечислить денежные средства в российских рублях в размере 100 000 000 (сто миллионов) рублей на клиринговый денежный счет, предназначенный для учета коллективного клирингового обеспечения.

Цена Договора: сумма денежных средств, полученных в качестве процентов от размещения взноса в специальный гарантийный фонд и подлежащих возврату вместе с суммой взноса в специальный гарантийный фонд, в размере не более чем 2 000 000 (два миллиона) рублей.

Иные существенные условия Договора: Договор действует в течение 1 года с даты заключения. По окончании срока действия договора Клиринговый центр обязуется вернуть НП РТС сумму денежных средств, полученных в качестве взноса в специальный гарантийный фонд, а также сумму процентов от размещения указанного взноса, в совокупном размере не более 102 000 000 (сто два миллиона) рублей. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке по требованию одной из сторон.

По вопросу повестки дня № 7: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора об оказании клиринговых услуг.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 5031

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 5031

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 2600.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 2568 (51.04 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 12

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 20

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договор об оказании клиринговых услуг между Открытым акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), далее – Договор, на следующих условиях:

Стороны Договора: КЦ - Открытое акционерное общество «Клиринговый центр МФБ»; Участник клиринга – «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество).

Предмет Договора: КЦ обязуется в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Открытого акционерного общества «Клиринговый центр МФБ» на рынке производных финансовых инструментов оказывать Участнику клиринга клиринговые услуги и иные, связанные с ними, услуги, а Участник клиринга обязуется оплачивать указанные услуги.

Цена Договора: Участник клиринга обязуется оплачивать клиринговые услуги в соответствии с тарифами, указанными в приложении 3 к Правилам осуществления клиринговой деятельности Открытого акционерного общества «Клиринговый центр МФБ» на рынке производных финансовых инструментов, раскрытым на сайте КЦ.

Иные существенные условия Договора: состав клиринговых услуг, условия и порядок их оказания, порядок оплаты, а также права и обязанности сторон, связанные с оказанием клиринговых услуг, устанавливаются Правилами осуществления клиринговой деятельности Открытого акционерного общества «Клиринговый центр МФБ» на рынке производных финансовых инструментов и иными внутренними документами КЦ.

По вопросу повестки дня № 8: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора займа.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 5031

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 5031

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 2600.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 2568 (51.04 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 12

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 20

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договор займа между Открытым акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ» и Некоммерческим партнерством развития финансового рынка РТС (далее – Договор) на следующих условиях:

Стороны Договора: Заемщик - Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС, Займодавец - Открытое акционерное общество «Клиринговый центр МФБ».

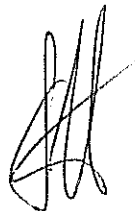
Предмет Договора: Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, а Заемщик обязуется вернуть Займодавцу указанную сумму денежных средств и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные Договором;

Цена Договора: размер процентов по Договору составляет 4 % (четыре процента) годовых.

Иные существенные условия Договора: срок, на который предоставляется заем, составляет 1 (один) год; возможность досрочного возврата займа предусмотрена Договором.

Дата составления отчета об итогах голосования: «16» октября 2014 года.

Председательствующий



Горюнов Р.Ю.

Секретарь



Хлебникова О.Г.

Прошито, пронумеровано
Всего 8 (*восьми*)

Председательствующий
Горюнов Р.Ю.

) листы
Секретарь собрания
Хлебникова О.Г.

