

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на внеочередном общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества
«Тучковский комбинат строительных материалов»

Московская область, п. Тучково

«17» ноября 2014 года

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов» (далее именуемое Общество);

Место нахождения Общества: 143130, Московская область, Рузский район, поселок Тучково, улица Кирова, дом 2;

Вид общего собрания: внеочередное;

Форма проведения общего собрания: собрание;

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

Дата проведения общего собрания: 14 ноября 2014 года;

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 143130, Московская область, Рузский район, поселок Тучково, ул. Кирова, д. 2;

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Открытое акционерное общество «Реестр» (место нахождения: 119021, г. Москва, Зубовская пл., д. 3, стр. 2. Лица, уполномоченные ОАО «Реестр»: **Стучков Михаил Юрьевич.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12-00;

Время открытия собрания: 13-00;

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13-10;

Время начала подсчета голосов: 13-15;

Время закрытия общего собрания: 13-20.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. «Об избрании Совета директоров Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 39 860 000.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 13:00 – время открытия общего собрания указанное в сообщении о созыве:

№ вопроса повестки	Число голосов, приходившихся на голосующие акции	Число голосов, которыми обладали лица,	Наличие кворума/%
--------------------	--	--	-------------------

дня	Общества, по вопросам повестки дня, 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)	зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании по вопросам повестки дня на 13:00., 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)	
1	239 160 000	161 333 820	Кворум имеется/67,46%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

В отношении открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» используется специальное право «Золотая акция».

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

№ вопроса повестки дня	Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, 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):
1	161 333 820

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 239 160 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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): 239 160 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 161 333 820.

Результаты голосования по вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в Совет директоров Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» следующих кандидатов:

1. Бекренев Сергея Васильевича;
2. Буцана Олега Борисовича;
3. Буцана Сергея Борисовича;
4. Голощапов Андрея Валерьевича;
5. Евдокимова Александра Сергеевича;
6. Захарова Александра Александровича;
7. Лепикова Владислава Олеговича;
8. Примича Юрия Михайловича;
9. Янакова Константина Якимовича.

Голосование кумулятивное. 6 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

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) - 0.

Число голосов отданных за вариант голосования «ЗА в отношении всех кандидатов» - 0.

Число голосов отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» - 0.

Число голосов отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» - 0.

Число голосов «За», распределенных среди кандидатов:

1. Бекренев Сергей Васильевич	20 400 000
2. Буцан Олег Борисович	0
3. Буцан Сергей Борисович	0
4. Голощапов Андрей Валерьевич	20 400 001
5. Евдокимов Александр Сергеевич	20 400 002
6. Захаров Александр Александрович	20 400 003

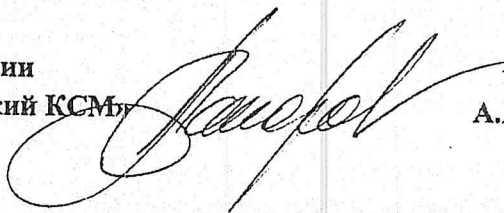
7. Лепиков Владислав Олегович	20 270 004
8. Примич Юрий Михайлович	38 933 805
9. Янаков Константин Якимович	20 530 005

Принятое решение:

Избрать совет директоров открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» в следующем составе:

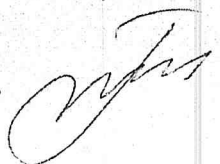
1. Бекренев Сергей Васильевич;
2. Голошапов Андрей Валерьевич;
3. Евдокимов Александр Сергеевич;
4. Захаров Александр Александрович;
5. Примич Юрий Михайлович;
6. Янаков Константин Якимович.

Председательствующий на
внеочередном общем собрании
акционеров ОАО «Тучковский КСМ»



A.A. Захаров

Секретарь
внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «Тучковский КСМ»



C.A. Пивоварова