

**Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Архангельская сбытовая компания»**

| | |
|--|---|
| Полное фирменное наименование и место нахождения Общества: | Открытое акционерное общество «Архангельская сбытовая компания» 369000, РФ, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, проспект Ленина, дом № 147 |
| Вид общего собрания: | внеочередное |
| Форма проведения общего собрания: | заочное голосование (опросным путем) |
| Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования | 163001, г. Архангельск, пр. Обводный канал, д. 101 – ОАО «Архэнергосбыт»; 163000, г. Архангельск, Набережная Северной Двины, д.30 – Архангельский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор»; 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8 – ЗАО «Компьютершер Регистратор». |
| Дата окончания приема заполненных бюллетеней: | 04 февраля 2015 года |
| Дата составления протокола об итогах голосования: | 04 февраля 2015 года |
| Дата составления протокола собрания | 04 февраля 2015 года |

Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров – Кривцунов Николай Иванович.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор», расположенный по адресу: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8. Уполномоченное лицо регистратора - Насекин Николай Викторович.

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Николаева Елена Александровна.

Повестка дня:

1. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору поручительства, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении дополнительных соглашений к договору поручительства, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
3. Об одобрении договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность

Вопрос №1: Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору поручительства, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Кворум по вопросу № 1 повестки дня:

| | |
|--|---------------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании не заинтересованные в совершении обществом сделки | 1 715 146 860 |
| 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, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-б/пз-н | 1 715 146 860 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 1 520 825 826 |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | 88.6703% |

Итоги голосования по вопросу № 1:

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | Проценты от голосов, всех не заинтересованных в сделке акционеров |
|---|--|---|
| «ЗА» | 1 520 793 456 | 88.6684 |
| «ПРОТИВ» | 32 370 | 0.0019 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-б/пз-н | | |
| «По иным основаниям» | 0 | 0.0000 |
| «Недействительные» | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 1 520 825 826 | 88.6703 |

Решение по вопросу повестки дня принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

На основании итогов голосования по вопросу № 1 повестки дня принято решение:

одобрить дополнительное соглашение №1 к договору поручительства между АО АКБ «НОВИКОМБАНК» и ОАО «Архэнергосбыт», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны, Выгодоприобретатель: Банк – Акционерный Коммерческий банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество, Поручитель – Открытое акционерное общество «Архангельская сбытовая компания»; Выгодоприобретатель (Заемщик) – Открытое акционерное общество «Вологодская сбытовая компания». Предмет дополнительного соглашения: Изложить подпункт «г» пункта 2.2. Статьи 2 Договора поручительства в следующей редакции: «г) проценты, начисляемые за пользование кредитом, по ставке, устанавливаемой в следующем порядке: - с «18» июля 2014 года по «09» декабря 2014 года – 13% (Тринадцать) процентов годовых; - с «10» декабря 2014 года – 15% (Пятнадцать) процентов годовых.

Цена дополнительного соглашения: увеличение процентной ставки до 15% (Пятнадцать) процентов годовых.

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу в дату подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Поручителем обязательств по Договору поручительства.

Вопрос №2: Об одобрении дополнительных соглашений к договору поручительства, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Кворум по вопросу № 2 повестки дня:

| | |
|--|---------------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании не заинтересованные в совершении обществом сделки | 1 715 146 860 |
| 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, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н | 1 715 146 860 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 1 520 825 826 |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | 88.6703% |

Итоги голосования по вопросу № 2:

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | Проценты от голосов, всех не заинтересованных в сделке акционеров |
|---|--|---|
| «ЗА» | 1 520 758 596 | 88.6664 |
| «ПРОТИВ» | 32 370 | 0.0019 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 34 860 | 0.0020 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н | | |
| «По иным основаниям» | 0 | 0.0000 |
| «Недействительные» | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 1 520 825 826 | 88.6703 |

Решение по вопросу повестки дня принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

На основании итогов голосования по вопросу № 2 повестки дня принято решение:

Одобрить заключение дополнительных соглашений к договору поручительства №454пч-2/14 между АО АКБ «НОВИКОМБАНК» и ОАО «Архэнергосбыт», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны, Выгодоприобретатель: Банк – Акционерный Коммерческий банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество, Поручитель – Открытое акционерное общество «Архангельская сбытовая компания»; Выгодоприобретатель (Заемщик) - Открытое акционерное общество «Вологодская сбытовая компания».

Предмет: Изменение процентной ставки, начисляемой за пользование кредитом.

Цена: Увеличение процентной ставки, начисляемой за пользование кредитом, максимальный размер которой, не может превышать 40 (Сорок) процентов годовых.

Вопрос №3: Об одобрении договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Кворум по вопросу № 3 повестки дня:

| | |
|--|---------------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании не заинтересованные в совершении обществом сделки | 1 715 146 860 |
|--|---------------|

| | |
|--|---------------|
| 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, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н | 1 715 146 860 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 1 520 825 826 |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | 88.6703% |

Итоги голосования по вопросу № 3:

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | Проценты от голосов, всех не заинтересованных в сделке акционеров |
|---|--|---|
| «ЗА» | 1 228 966 765 | 71.6537 |
| «ПРОТИВ» | 32 370 | 0.0019 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н | | |
| «По иным основаниям» | 291 826 691 | 17.0147 |
| «Недействительные» | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 1 520 825 826 | 88.6703 |

Решение по вопросу повестки дня принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

На основании итогов голосования по вопросу № 3 повестки дня принято решение:

Одобрить договор займа № 6-01282 от 23.12.2014 между открытым акционерным обществом «Архангельские тепловые сети» и ОАО «Архэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны: Займодавец – Открытое акционерное общество «Архангельские тепловые сети», Поручитель – Открытое акционерное общество «Архангельская сбытовая компания». Предмет: Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется вернуть Займодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, установленные Договором.

Сумма займа предоставляется в безналичной форме путем перечисления Займодавцем денежных средств на указанный Заемщиком банковский счет в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора. При этом датой предоставления суммы займа считается день зачисления соответствующей суммы на банковский счет Заемщика. Сумма займа подлежит возврату Займодателю до «28» декабря 2017 года. Цена: 220 000 000,00 (Двести двадцать миллионов) рублей, проценты за пользование суммой займа из расчета 18% (Восемнадцать) процентов годовых. Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Председательствующий на собрании

Н.И. Кривцунов

Секретарь собрания

Е.А. Николаева