

**ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
на внеочередном Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества  
«Институт Стволовых Клеток Человека» (ОАО «ИСКЧ»)**

Полное фирменное наименование общества:	<b>Открытое акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека»</b>
Место нахождения общества	Российская Федерация, 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 18/1
Вид общего собрания: Форма проведения собрания:	Внеочередное Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	17 февраля 2015 года
Дата проведения собрания:	27 марта 2015 года
Место проведения собрания:	117312, г. Москва, ул. Губкина дом 3, корпус 1
Почтовый адрес, по которому должны были направляться заполненные бюллетени:	1)117312, г. Москва, ул. Губкина, д. 3, стр. 2, а/я 373(ОАО «ИСКЧ»); 2)111033, г. Москва, ул. Золоторожский вал, д.32, стр.29 (ЗАО «Иркол» - регистратор ОАО «ИСКЧ»).
Время начала регистрации:	10:00
Время открытия собрания:	11:00
Время окончания регистрации:	11:20
Время начала подсчета голосов:	11:25
Время закрытия собрания	11:35
Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования:	27 марта 2015 года
Дата составления протокола общего собрания	27 марта 2015 года

**Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:**

1.	О прекращении полномочий аудитора Общества и об утверждении нового аудитора (аудиторов) Общества.
2.	Об утверждении Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Институт Стволовых Клеток Человека» в новой редакции.

**Рабочие органы собрания**

Председатель Общего собрания акционеров:	Приходько Александр Викторович.
Секретарь Общего собрания акционеров:	Блохина Светлана Викторовна.
Исполняющий обязанности счетной комиссии:	Регистратор общества – Закрытое акционерное общество «Иркол». Место нахождения регистратора: 125284, г.Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1. Фактический адрес: 111033, г. Москва, ул. Золоторожский вал, д. 32, строение 29. Уполномоченные лица регистратора: Волкова Н.В., Трифонова Н.А., Артюхова Н.В.

**Результаты регистрации на внеочередном Общем собрании акционеров Общества:**

№	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012.	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня
1	2	3	4	5
1	75 000 000	75 000 000	57 096 918	76.129224 % (Имеется)
2	75 000 000	75 000 000	57 096 918	76.129224 % (Имеется)

1-й вопрос повестки дня.

**О прекращении полномочий аудитора Общества и об утверждении нового аудитора (аудиторов) Общества.**

**Кворум по вопросу №1 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	75 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 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», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012	75 000 000(100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	57 096 918 (76.129224 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня**

Вариант голосования	Количество голосов	% (*)
<b>ЗА:</b>	<b>57 096 918</b>	100.000000
<b>ПРОТИВ:</b>	0	0.000000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0	0.000000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

**Формулировка принятого решения Общего собрания акционеров по вопросу №1 повестки дня:**

1. Прекратить полномочия Аудитора Общества - Общества с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг», г. Москва.
2. Утвердить в качестве Аудиторов Общества:
  - для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (по МСФО) - Общество с ограниченной ответственностью «Финансово-консалтинговая группа РЕКА», г. Москва;
  - для проведения аудита отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российским законодательством (по РСБУ) – Общество с ограниченной ответственностью «АДК-аудит», г. Москва.

**2-ой вопрос повестки дня.**

**Об утверждении Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Институт Стволовых Клеток Человека» в новой редакции.**

**Кворум по вопросу №2 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	75 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 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», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012	75 000 000(100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	57 096 918 (76.129224 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня**

Вариант голосования	Количество голосов	% (*)
<b>ЗА:</b>	<b>57 096 918</b>	100.000000
<b>ПРОТИВ:</b>	0	0.000000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0	0.000000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

**Формулировка принятого решения Общего собрания акционеров по вопросу №1 повестки дня:**

Утвердить Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Институт Стволовых Клеток Человека» в новой редакции.

Председатель  
внеочередного Общего собрания акционеров  
ОАО «ИСКЧ»

Приходько А.В.

Секретарь  
внеочередного Общего собрания акционеров  
ОАО «ИСКЧ»

Блохина С.В.