

ОТЧЕТ

об итогах голосования

на внеочередном Общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества «Открытые инвестиции» (далее - «Общество» и/или ОАО «ОПИН»)

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Открытые инвестиции».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 13, строение 1.

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.

Дата проведения общего собрания: 30 апреля 2015 года.

Место проведения общего собрания: г. Москва, Тверской бульвар, д.13, стр.1, подъезд 6, кабинет 334.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10.00.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11.15.

Время открытия общего собрания: 11.00.

Время закрытия общего собрания: 11.20.

Время начала подсчета голосов: 11:25.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров (далее также «собрание»), составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 07 апреля 2015 года.

Функции Счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор», место нахождения: 121108, Российская Федерация, город Москва, ул. Ивана Франко, д.8.

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии: Ахматов Игорь Владимирович (по доверенности №ДВ/КР-127/14 от 06.05.2014г.).

Председатель собрания: Крылов Артемий Сергеевич.

Секретарь собрания: Литвинова Антонина Андреевна.

Повестка дня собрания:

1. Определение цены (денежной оценки) приобретаемых Обществом услуг по договору добровольного медицинского страхования.
2. Одобрение сделки (договора добровольного медицинского страхования) с Обществом с ограниченной ответственностью Страховая компания «Согласие», в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Одобрение сделки (Дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства) с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России», в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по первому вопросу повестки дня: 15 220 793 (Пятнадцать миллионов двести двадцать тысяч семьсот девяносто три) голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, по второму вопросу повестки дня: 15 220 793 (Пятнадцать миллионов двести двадцать тысяч семьсот девяносто три) голоса.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, по третьему вопросу повестки дня: 2 413 336 (Два миллиона четыреста тринадцать тысяч триста тридцать шесть) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании (по каждому вопросу повестки дня собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по первому вопросу повестки дня: 14 127 538 (Четырнадцать миллионов сто двадцать семь тысяч пятьсот тридцать восемь) голосов, что составляет

92,817358 % от общего количества голосующих акций Общества, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, кворум имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в собрании, второму вопросу повестки дня: 14 127 538 (Четырнадцать миллионов сто двадцать семь тысяч пятьсот тридцать восемь) голосов, что составляет 92,817358 % голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций, кворум имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в собрании, по третьему вопросу повестки дня собрания: 1 364 936 (Один миллион триста шестьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать шесть) голосов, что составляет 56,5581 % голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций, кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня собрания:

Первый вопрос повестки дня:

«ЗА» - 14 127 537 голосов, что составляет 92,817351% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, имеющим право на участие в общем собрании, не заинтересованным в совершении Обществом сделки.

«ПРОТИВ» - 1 голос, что составляет 0,000007% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, имеющим право на участие в общем собрании, не заинтересованным в совершении Обществом сделки.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, имеющим право на участие в общем собрании, не заинтересованным в совершении Обществом сделки.

Второй вопрос повестки дня:

«ЗА» - 14 127 537 голосов, что составляет 92,817351 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, имеющим право на участие в общем собрании, не заинтересованным в совершении Обществом сделки.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, имеющим право на участие в общем собрании, не заинтересованным в совершении Обществом сделки.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос, что составляет 0,000007% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, имеющим право на участие в общем собрании, не заинтересованным в совершении Обществом сделки.

Третий вопрос повестки дня:

«ЗА» - 1 364 936 голосов, что составляет 56,5581 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, имеющим право на участие в общем собрании, не заинтересованным в совершении Обществом сделки.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, имеющим право на участие в общем собрании, не заинтересованным в совершении Обществом сделки.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, имеющим право на участие в общем собрании, не заинтересованным в совершении Обществом сделки.

Формулировки решений, принятых собранием по вопросам повестки дня.

Формулировка решения, принятого собранием, по первому вопросу повестки дня:

«Определить цену (денежную оценку) приобретаемых Обществом услуг по договору добровольного медицинского страхования с Обществом с ограниченной ответственностью Страховая компания «Согласие», – в совершении которого имеется заинтересованность, в следующем размере: от 7 280 779,00 (Семь миллионов двести восемьдесят тысяч семьсот семьдесят девять рублей 00 копеек) до 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 копеек включительно».

Формулировка решения, принятого собранием, по второму вопросу повестки дня:

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор добровольного медицинского страхования на следующих условиях:

Стороны: ОАО «ОПИИ» (Страхователь) и Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Согласие» (Страховщик);

Предмет договора:

Страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) организовать и финансировать предоставление застрахованным лицам медицинских и иных услуг в согласованном сторонами договоре медицинском учреждении или в медицинском учреждении, помимо предусмотренных договором страхования, если это обращение организовано и/или согласовано Страховщиком, в объеме и качестве, соответствующим условиям программ добровольного медицинского страхования.

Застрахованные лица: сотрудники ОАО «ОПИИ», а также их близкие родственники в соответствии с программой добровольного медицинского страхования.

Страховой случай:

Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика осуществить страховую выплату.

Страховыми случаями в соответствии с настоящим договором являются:

- документально подтвержденное обращение Застрахованного лица в медицинское учреждение из числа предусмотренных Договором страхования;
- документально подтвержденное обращение Застрахованного лица в иные медицинские учреждения, помимо предусмотренных Договором страхования, если это обращение организовано и/или согласовано Страховщиком, произошедшее в течение срока страхования при условии, что Застрахованное лицо обратилось:
- вследствие расстройства здоровья или при таком состоянии здоровья, которое требует получения медицинской помощи (медицинских услуг) и иных услуг, включенных в Программу добровольного медицинского страхования;
- за получением медицинской (лечебной, в том числе - лекарственной, диагностической, консультативной, реабилитационно-восстановительной, оздоровительной, профилактической, иммунопрофилактической и другой, указанной в Программе добровольного медицинского страхования) помощи, при условии включения ее в Программу добровольного медицинского страхования.

Размер страховой суммы: от 620 500 000,00 (Шестьсот двадцать миллионов пятьсот тысяч рублей 00 копеек) до 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей включительно.

Размер страховой премии: от 7 280 779,00 (Семь миллионов двести восемьдесят тысяч семьсот семьдесят девять рублей 00 копеек) до 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 копеек включительно.

Срок действия договора: Договор страхования действует с 00:00 часов дня «01» января 2015 г. по 23:59 часов «31» декабря 2015 г.».

Формулировка решения, принятого собранием, по третьему вопросу повестки дня:

«Одобрить сделку – заключение дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 00160013/60013206 с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – договор поручительства), в совершении которой имеется заинтересованность, со следующими существенными условиями:

- *Стороны договора поручительства:*

Поручитель: Общество;

Банк: Открытое акционерное общество «Сбербанк России».

Заемщик (выгодоприобретатель): Общество с ограниченной ответственностью «Мартемьяново» (ОГРН 1055005602475).

- *Предмет дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства:* изменение размера процентной ставки по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00160013/60013200 от «26» декабря 2013г. (далее – Кредитный договор), для обеспечения исполнения обязательств по которому Общество заключило договор поручительства № 00160013/60013206 с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России».

- *Размер процентной ставки по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00160013/60013200 от «26» декабря 2013г. с учетом Дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства:* 15 (Пятнадцать) процентов годовых.

ОТЧЕТ
Об итогах голосования на
внеочередном Общем собрании акционеров
ОАО «ОПИН» 30.04.2015

Свободный остаток лимита Кредитной линии по Кредитному договору на дату заключения Дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства: 2 772 728 192 (Два миллиарда семьсот семьдесят два миллиона семьсот двадцать восемь тысяч сто девяносто два) рубля 10 копеек.

Размер комиссионного вознаграждения по Кредитному договору, оплата которого предусмотрена после заключения дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства:

С Заемщика взимается плата за резервирование: 13 887 281 (Тринадцать миллионов восемьсот восемьдесят семь тысяч двести восемьдесят) рублей 92 копейки.

С Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии: не более 23 038 703 (Двадцать три миллиона тридцать восемь тысяч семьсот три) рубля 45 копеек.

Сумма Кредитного договора с учетом процентов, платы за резервирование и платы за пользование лимитом кредитной линии: не более 4 015 790 942 (Четыре миллиарда пятнадцать миллионов семьсот девяносто тысяч девятьсот сорок два) рублей 00 копеек (с учетом погашения Заемщиком задолженности по Кредитному договору в размере 1 946 000 000 (Один миллиард девятьсот сорок шесть миллионов) рублей)».

Решения, принятые по всем вопросам повестки дня собрания, состав акционеров, присутствовавших при принятии решений собранием, подтверждены Регистратором Общества, выполняющим функции Счетной комиссии.

Настоящий отчет составлен 30 апреля 2015 года в двух аутентичных экземплярах.

Председатель Общего собрания акционеров



А.С. Крылов

Секретарь Общего собрания акционеров

А.А. Литвинова