

ОТЧЕТ

Об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Объединенный Сибирский фонд»

Место нахождения общества: г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 34

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10.05.2015

Дата проведения общего собрания: 22.06.2015

Место проведения общего собрания: г. Новосибирск, ул. Ленина, 24

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли по результатам финансового года
2. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества
3. Утверждение аудитора общества
4. Избрание Совета директоров Общества
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции

Вопрос повестки дня № 1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляет 20 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 20 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет 10243772. Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» 10241713, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными нет. Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н нет.

Вопрос повестки дня №2

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляет 20 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 19461109. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет 10243772. Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 1. Кривошеева Г.С. «ЗА» 10241713, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными нет. Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н нет.

2. Губерная Е.А. «ЗА» 10241713, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными нет. Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н нет.

Вопрос повестки дня № 3

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляет 20 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 20 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет 10243772. Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» 10241713, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными нет. Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н нет.

Вопрос повестки дня № 4

Кумулятивное голосование. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет $20\,000\,000 \times 9 = 180\,000\,000$. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 180 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет 92193948. Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» 92168577: Бадмаев Б.Р. 10240901, Баженов С.В. 10240901, Бедарев Н.И. 10240901, Бушуев М.В. 10240901, Корсун А.Е. 10241369, Левин В.Н. 10240901, Носов В.В. 10240901, Федоров А.А. 10240901, Хабаров С.Д. 10240901

«ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 6840. Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н нет.

Вопрос повестки дня №5

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляет 20 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 20 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет 10243772. Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» 10239313, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными нет. Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н нет.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли по результатам финансового года.
2. Избрать ревизионную комиссию Общества: Кривошеева Г.С., Губерная Е.А.
3. Утвердить аудиторами Общества ООО «Лидер Аудит», ЗАО Консультационная группа «Баланс», ООО «АЛАН-АУДИТ».
4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Бадмаев Б.Р., Баженов С.В., Бедарев Н.И., Бушуев М.В., Корсун А.Е., Левин В.Н., Носов В.В., Федоров А.А., Хабаров С.Д.
5. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Функции счетной комиссии исполняло Открытое Акционерное Общество «Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор «Сибирский реестр».

Место нахождения регистратора: 630087 г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, 30

Уполномоченные лица (на основании Приказа № 132 от 15.06.2015 г.): Председатель счетной комиссии Ивойлова Т.Н.

Председатель собрания: Баженов С. В.

Секретарь собрания: Бадмаев Б. Р.