

## ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЛЛЕРС"

### Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

|   |  |
|---|--|
| Место нахождения Общества:  | 123317, г. Москва, Тестовская ул., д. 10, подъезд 2.                     |
| Дата проведения Собрания:   | 30 июня 2015 г.  |
| Форма проведения:   | Собрание.  |
| Вид общего Собрания:  | Годовое.   |
| Место проведения Собрания:  | г. Москва, ул. Тестовская, д.10, подъезд 2, 8 этаж.                      |
| Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:                 | 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9, АО "Регистратор Р.О.С.Т." |
| Функции счетной комиссии исполняет Регистратор Общества   | Акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."                              |
| Регистрация лиц, имевших право на участие в Собрании, проводилась по месту проведения Собрания: | с 09.00 до 10.15   |
| Время открытия собрания:  | 10.00  |
| Время начала подсчета голосов:  | 10:25  |
| Время закрытия собрания:  | 10:55  |

#### Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков по результатам 2014 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров ОАО "СОЛЛЕРС".
3. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "СОЛЛЕРС".
4. Утверждение аудитора ОАО "СОЛЛЕРС".
5. Установление размера вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров ОАО "СОЛЛЕРС" за исполнение ими функций членов Совета директоров ОАО "СОЛЛЕРС".
6. Утверждение устава ОАО "СОЛЛЕРС" в новой редакции.
7. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО "СОЛЛЕРС" в новой редакции.

#### Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании:

1. По первому вопросу – 34 270 159 голосов.
2. По второму вопросу – 308 431 431 кумулятивных голосов.
3. По третьему вопросу – 34 270 159 голосов.
4. По четвертому вопросу – 34 270 159 голосов.
5. По пятому вопросу – 34 270 159 голосов.
6. По шестому вопросу – 34 270 159 голосов.
7. По седьмому вопросу – 34 270 159 голосов.

#### Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

1. По первому вопросу – 24 077 920 95/100 голосов. Кворум имелся.
2. По второму вопросу - 216 701 288 55/100 кумулятивных голосов. Кворум имелся.
3. По третьему вопросу – 23 856 541 95/100 голосов. Кворум имелся.
4. По четвертому вопросу – 24 077 920 95/100 голосов. Кворум имелся.
5. По пятому вопросу – 24 077 920 95/100 голосов. Кворум имелся.
6. По шестому вопросу – 24 077 920 95/100 голосов. Кворум имелся.
7. По седьмому вопросу - 24 077 920 95/100 голосов. Кворум имелся.

#### Число голосов, отданных по каждому из вопросов, вынесенных на голосование:

1. При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом: "за" - 24 062 975 (99.9379%), "против" - 2 260 (0.0094%), "воздержался" - 1 670 (0.0069%), число недействительных голосов - 10 902 95/100, не голосовали – 113.
2. При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания кумулятивные голоса

распределились следующим образом:

Антонова Вероника Викторовна "за" - 19 830 886, Борцов Артур "за" - 19 772 239, Дементьев Андрей Владимирович "за" - 19 827 299, Каика Зоя Ататжановна "за" - 19 823 923, Мишин Никита Анатольевич "за" - 19 834 841, Преображенский Сергей Сергеевич "за" - 19 824 737, Соболев Николай Александрович "за" - 19 819 843, Хвесеня Виктор Михайлович "за" - 19 822 073, Швецов Вадим Аркадьевич "за" - 19 860 293, Иконников Александр Вячеславович "за" - 27 451 594, Сеппо Ремес "за" - 8 497 183.

"против" всех кандидатов – 1 593, "воздержался" - 5 454, число недействительных голосов - 2 323 754 55/100, не голосовали - 5 576.

3. При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Краснопольская Светлана Георгиевна: "за" -23 843 856 (99.9468%), "против" - 1 157 (0.0048%), "воздержался" - 683 (0.0029%), число недействительных голосов - 10 732 95/100.

Митрохин Илья Николаевич: "за" - 23 844 053 (99.9476%), "против" - 1 157 (0.0048%), "воздержался" – 683 (0.0029%), число недействительных голосов - 10 535 95/100.

Нишанова Елена Юрьевна: "за" - 23 843 808 (99.9466%), "против" - 1 157 (0.0048%), "воздержался" – 674 (0.0028%), число недействительных голосов - 10 789 95/100.

Не голосовали – 113.

4. При голосовании по вопросу №4 повестки дня собрания голоса распределились следующим образом:

ООО "Группа Финансы" (место нахождения 109052, г. Москва, ул. Нижегородская 70, корпус 2): "за" - 2 872 (0.0119%), "против" - 20 120 824 (83.5655%), "воздержался" - 3 710 043 (15.4085%), число недействительных голосов - 244 068 95/100.

ООО "ФинЭкспертиза" (место нахождения 129110, г. Москва, Проспект мира д.69, строение 1): "за" - 3 892 (0.0162%), "против" - 20 120 969 (83.5661%), "воздержался" - 3 708 346 (15.4014%), число недействительных голосов - 244 600 95/100.

ООО АКГ "Бизнес-Круг" (место нахождения 127055, г. Москва, ул. Сущевская, 21): "за" – 21 962 316 (91.2135%), "против" - 42 618 (0.1770%), "воздержался" - 2 047 488 (8.5036%), число недействительных голосов - 25 385 95/100.

Число недействительных голосов - 8 873, не голосовали - 113.

5. При голосовании по вопросу №5 повестки дня собрания голоса распределились следующим образом: "за" - 22 017 017 (91.4407%), "против" – 2 047 786 95/100 (8.5048%), "воздержался"- 4 131 (0.0172%).

Число недействительных голосов - 8 873, не голосовали - 113.

6. При голосовании по вопросу №6 повестки дня собрания голоса распределились следующим образом: "за" - 22 055 047 95/100 (91.5986 %), "против" – 2 012 397 (8.3579 %), "воздержался"- 333 769 (1.2553%).

Число недействительных голосов - 8 575, не голосовали - 110.

7. При голосовании по вопросу №7 повестки дня собрания голоса распределились следующим образом: "за" - 25 218 166 98/100 (94.8461%), "против" – 922 508 (3.4696%), "воздержался"- 1 791 (0.0074%).

Число недействительных голосов - 8 781, не голосовали - 2 110.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках. Прибыль по результатам финансового года не распределять, дивиденды не выплачивать.
2. Избрать Совет директоров в составе:
  1. Антонова Вероника Викторовна
  2. Дементьев Андрей Владимирович
  3. Каика Зоя Ататжановна
  4. Мишин Никита Анатольевич
  5. Преображенский Сергей Сергеевич
  6. Соболев Николай Александрович
  7. Хвесеня Виктор Михайлович
  8. Швецов Вадим Аркадьевич
  9. Иконников Александр Вячеславович.

3. Избрать ревизионную комиссию в составе: Краснопольская Светлана Георгиевна, Митрохин Илья Николаевич, Нишанова Елена Юрьевна.
4. Утвердить Аудитором Общества ООО АКГ "Бизнес-Круг" (место нахождения 127055, г. Москва, ул. Суцевская, 21).
5. Установить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «СОЛЛЕРС» за период исполнения ими своих функций в следующих размерах: Председателю Совета директоров - 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей, остальным членам Совета директоров – 130 000 (Сто тридцать тысяч) рублей. Компенсировать членам Совета директоров ОАО «СОЛЛЕРС» расходы, фактически понесенные ими в связи с участием в работе Совета директоров ОАО «СОЛЛЕРС».
6. Утвердить устав ОАО "СОЛЛЕРС" в новой редакции.
7. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО "СОЛЛЕРС" в новой редакции.

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества. Полное наименование Регистратора Общества: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»  
Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.  
Уполномоченные лица Регистратора: Трифонова Нина Алексеевна (доверенность №0267 от 13.04.2015 г.).