

**Отчет об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества
«Группа «РАЗГУЛЯЙ»**

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Группа «РАЗГУЛЯЙ» (далее также «Общество»).

Место нахождения Общества – 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6, стр. 64.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания – заочное голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – «11» августа 2015 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – «11» сентября 2015 года.

Дата составления протокола общего собрания – «14» сентября 2015 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования – 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д.6, стр. 64.

Уставный капитал Публичного акционерного общества «Группа «РАЗГУЛЯЙ» составляет 570 000 000 рублей. Он состоит из 190 000 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 3 рубля.

Согласно пункту 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций. Число голосов, необходимое для достижения кворума, составляет 95 000 001 голосов.

Председатель собрания – Председатель Совета директоров Общества Миргалимов Р.Г.

Секретарь собрания – Сидорова О.А.

Повестка дня:

- 1) Определение количества объявленных обыкновенных именных акций ПАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ».
- 2) Внесение изменений в устав ПАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ».
- 3) Увеличение уставного капитала ПАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ» путем размещения дополнительных акций.

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

«Определить следующее количество обыкновенных именных акций Общества, которые могут быть размещены дополнительно к ранее размещенным обыкновенным акциям (объявленные акции), – 3 000 000 000 (три миллиарда) штук номинальной стоимостью 3 (три) рубля каждая.

Определить, что объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные Уставом Общества».

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 190 000 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня, 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 - 190 000 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 145 529 846 голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 76.5946%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования.

«ЗА» – 38 094 826 голосов (26.1766% голосов акционеров и их полномочных представителей, принявших участие в общем собрании);

«ПРОТИВ» - 107 435 020 голосов (73.8234%);

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов (0%).

Принятое решение по первому вопросу повестки дня: решение не принято.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

«Утвердить Изменения № 1 в устав Общества и зарегистрировать их в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке. Изменения вносятся в п. 7.1. Устава ПАО «Группа

«РАЗГУЛЯЙ», который следует читать в следующей редакции:

«7.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных его акционерами. Размер уставного капитала Общества составляет 570 000 000 (пятьсот семьдесят миллионов) рублей и состоит из 190 000 000 (ста девяноста миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 3 (три) рубля каждая.

Общество дополнительно к размещенным акциям вправе разместить 3 000 000 000 (три миллиарда) обыкновенных акций номинальной стоимостью 3 (три) рубля каждая (объявленные акции). После размещения объявленные акции предоставляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции»».

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 190 000 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня, 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 - 190 000 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 145 529 846 голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 76.5946%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования.

«ЗА» – 38 094 826 голосов (26.1766% голосов акционеров и их полномочных представителей, принявших участие в общем собрании);

«ПРОТИВ» - 107 435 020 голосов (73.8234%);

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (0%).

Принятое решение по второму вопросу повестки дня: решение не принято.

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

«Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Группа «РАЗГУЛЯЙ» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 3 (Три) рубля каждая (далее совместно именуемые – «Акции», или по отдельности – «Акция») на следующих условиях:

А) Количество размещаемых Акции: 3 000 000 000 (три миллиарда) штук.

Б) Способ размещения: открытая подписка.

В) Порядок определения цены размещения Акции дополнительного выпуска: цена размещения Акции, в том числе цена размещения Акции лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Акции, определяется Советом директоров Общества после окончания срока действия преимущественного права.

Г) Преимущественное право приобретения Акции: все акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых Акции в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций Общества. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акции, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, на котором принимается настоящее решение об увеличении уставного капитала Общества.

Д) Форма оплаты Акции: Акции при их размещении оплачиваются денежными средствами».

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 190 000 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня, 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 - 190 000 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 145 529 846 голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 76.5946%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования.

«ЗА» – 38 094 826 голосов (26.1766% голосов акционеров и их полномочных представителей, принявших

участие в общем собрании);
«ПРОТИВ» - 107 435 020 голосов (73.8234%);
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (0%).

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: решение не принято.

Председатель собрания

_____ /Р.Г. Миргалимов/

Секретарь собрания

_____ /О.А. Сидорова/