

## ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Русгрэйн Холдинг"

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ – 23 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Открытое акционерное общество "Русгрэйн Холдинг"
Место нахождения Общества:	119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д.7, стр.1, офис 200
Вид общего собрания:	внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	28.09.2015
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	23.10.2015
Место проведения Собрания:	119049, г. Москва, ул. Коровий вал, д. 7, стр.1, офис 200
Время начала регистрации:	11:00
Время открытия Собрания:	12:00
Время окончания регистрации:	12:15
Время начала подсчета голосов:	12:16
Время закрытия Собрания:	12:20
Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов:	В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества. Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13  Уполномоченные лица Регистратора: 1. Самосватов Артем Игоревич, по доверенности № 1363 от 13.11.2014 г.
Председатель общего собрания	Насимов Станислав Олегович
Секретарь общего собрания	Шарова Ульяна Игоревна

### *Повестка дня Собрания:*

1. Изменение места нахождения Общества
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции
3. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
4. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции

На 12 час.00 мин. по местному времени были зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 28 628 740 голосами, что составляет 66,6032% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия Собрания имелся.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №1 «Изменение места нахождения Общества»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	42 984 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	42 984 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	28 628 740
Кворум (%)	66,6032

Кворум по данному вопросу **имелся.**

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Изменить место нахождения Общества на следующее: 125009, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 23, стр.1» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>24 508 810</b>	<b>85.6091</b>
ПРОТИВ	4 119 920	14.3909
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	10
---------------	----

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
---	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №2 «Утверждение Устава Общества в новой редакции»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	42 984 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	42 984 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	28 628 740
Кворум (%)	66,6032

Кворум по данному вопросу **имелся.**

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Устав Общества в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>24 508 810</b>	<b>85.6091</b>
ПРОТИВ	4 119 920	14.3909
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	10
---------------	----

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
---	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №3 «Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	42 984 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	42 984 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	28 628 740
Кворум (%)	66,6032

Кворум по данному вопросу **имелся.**

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции»  
голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>24 508 810</b>	<b>85.6091</b>
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	4 119 920	14.3909
Не голосовали		10
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №4 «Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>42 984 000</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г №12-6/пз-н	<b>42 984 000</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>28 628 740</b>
Кворум (%)	<b>66,6032</b>

Кворум по данному вопросу **имелся.**

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции»  
голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>24 508 810</b>	<b>85.6091</b>
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	4 119 920	14.3909
Не голосовали		10
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Председатель Собрания **С.О. Насимов**

Секретарь Собрания **У.И. Шарова**

В: его прошито и

рассмотрено

лист 2



*[Handwritten signature]*