

**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 – собрание (совместное присутствие акционеров и их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с направлением (вручением) бюллетеней до проведения Общего собрания акционеров).

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

Дата проведения общего собрания – «12» октября 2015 года.

Дата составления протокола общего собрания – «12» октября 2015 года.

Место проведения общего собрания и почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования – 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д.6, стр. 64.

Время регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: с 10 часов 00 минут до 11 часов 30 минут.

Время открытия собрания – «11» ч. «00» мин., **время закрытия собрания** – «11» ч. «40» мин.

Время начала подсчета голосов: «11» ч. «30» мин.

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 – Член Совета директоров Общества Лазаренко Е.А.

Секретарь собрания – Сидорова О.А.

Повестка дня:

- 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
- 2) Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
- 3) Об избрании членов Совета директоров Общества.

Вопрос 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

По первому вопросу повестки дня выступила Сидорова О.А., которая сообщила, что акционерами Общества предложено досрочно прекратить полномочия действующего состава Совета директоров.

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

«Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров 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 – 137 079 085 голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 72,1468%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования и % от принявших участие в собрании.

«ЗА» – 137 078 479 голосов (99,9996%);

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%);

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (0%).

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

«Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества».

Вопрос 2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

По второму вопросу повестки дня выступила Сидорова О.А., которая сообщила, что Советом директоров Общества предложено определить количественный состав Совета директоров Общества – 7 членов.

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

«Определить количественный состав Совета директоров Общества – 7 членов».

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-б/пз-н - 190 000 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 137 079 085 голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 72,1468%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования и % от принявших участие в собрании.

«ЗА» – 137 075 485 голосов (99,9974%);

«ПРОТИВ» - 3 000 голосов (0,0022%);

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (0%).

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

«Определить количественный состав Совета директоров Общества – 7 членов».

Вопрос 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

По третьему вопросу повестки дня выступила Сидорова О.А., которая сообщила, что для избрания в Совет директоров Общества акционерами предложены следующие кандидатуры:

1. Бунтяков Алексей Александрович;
2. Жебелев Олег Михайлович;
3. Королев Сергей Валериевич;
4. Лазаренко Елена Александровна;
5. Майоров Денис Валентинович;
6. Миргалимов Рустем Габдулхакович;
7. Назмутдинов Эльдар Радикович;
8. Штейнсапир Дмитрий Юрьевич.

Сидорова О.А. обратила внимание акционеров, что количественный состав Совета директоров составляет 7 членов, а в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Акционер вправе отдать голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Бунтяков Алексей Александрович;
2. Жебелев Олег Михайлович;
3. Королев Сергей Валериевич;
4. Лазаренко Елена Александровна;
5. Майоров Денис Валентинович;
6. Миргалимов Рустем Габдулхакович;
7. Назмутдинов Эльдар Радикович;
8. Штейнсапир Дмитрий Юрьевич».

Результаты голосования:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 330 000 000 голосов.

Число кумулятивных 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 - 1 330 000 000 голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 959 553 595 голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 72,1468%.

Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:

	За	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам
1. Бунтяков Алексей Александрович	132 952 308 (9,9964%)	0 (0%)	1 015 000 (0,0763%)
2. Жебелев Олег Михайлович	133 939 959 (10,0707%)		
3. Королев Сергей Валериевич	121 071 184 (9,1031%)		
4. Лазаренко Елена Александровна	121 090 041 (9,1045%)		
5. Майоров Денис Валентинович	121 950 (0,0092%)		
6. Миргалимов Рустем Габдулхакович	135 767 437 (10,2081%)		
7. Назмутдинов Эльдар Радикович	135 766 736 (10,2080%)		
8. Штейнсапир Дмитрий Юрьевич	135 768 335 (10,2081%)		

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Бунтяков Алексей Александрович;
2. Жебелев Олег Михайлович;
3. Королев Сергей Валериевич;
4. Лазаренко Елена Александровна;
5. Миргалимов Рустем Габдулхакович;
6. Назмутдинов Эльдар Радикович;
7. Штейнсапир Дмитрий Юрьевич».

Уполномоченное лицо АО «Независимая регистраторская компания» Ахматов И.В. огласил результаты голосования по всем вопросам повестки дня и принятые решения.

Повестка дня собрания исчерпана. Собрание акционеров закрыто.

Председатель собрания

Е.А. Лазаренко

Секретарь собрания

О.А. Сидорова