

## Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	Открытое акционерное общество "Русолово".
<b>Место нахождения общества:</b>	119180, г. Москва, пер. Голутвинский 1-й, д.б, эт. 8.
<b>Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:</b>	Российская Федерация, г. Москва, 1-й Голутвинский пер., д.б, этаж 8 или Российская Федерация, г. Москва, ул. Пятницкая 13, стр. 2.
<b>Вид общего собрания:</b>	Внеочередное.
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Заочное голосование.
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	21 октября 2015 г.
<b>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:</b>	21 сентября 2015 г.
<b>Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:</b>	Акционерное общество «Новый регистратор».
<b>Место нахождения регистратора:</b>	Российская Федерация, г. Москва.
<b>Уполномоченные лица регистратора:</b>	Логинов Александр Владимирович.
<b>Председатель общего собрания:</b>	Парфенов Дмитрий Юрьевич.
<b>Секретарь общего собрания:</b>	Деменева Ольга Владимировна.

### Повестка дня общего собрания

1. Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Русолово».
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

### Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Русолово».

#### Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 000 100 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	3 000 100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 921 236 033
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (97,37%)</b>

### Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	2 921 236 033	2 921 236 033	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

### Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

- 1.1. Избрать Председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Русолово» Парфенова Д.Ю.
- 1.2. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества ОАО «Русолово» Деменеву О.В.
- 1.3. Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору общества – АО «Новый регистратор».

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	2 205 083 199
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	2 205 083 199
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	2 126 219 232
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (96,42%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	2 205 083 199	2 126 219 232	0	0	0	78 863 967
%	100,00	96,42	0,00	0,00	0,00	3,58

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:**

Одобрить сделку с заинтересованностью - Договор купли-продажи долей Общества с ограниченной ответственностью «Правоурмийское», заключаемый между Открытым акционерным обществом «Русолово» и Обществом с ограниченной ответственностью «Ладья-Финанс» на сумму 279 548 000 (двести семьдесят девять миллионов пятьсот сорок восемь тысяч), что составляет более 2 % от балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность:

- акционера Общества – ООО «Ладья-Финанс», владеющего более 20% акций Общества

- Генерального директора и члена Совета директоров ОАО «Русолово» Колесова Е.А., являющегося одновременно членом Совета директоров ООО «Ладья-Финанс» на следующих условиях:

Стороны по сделке: Продавец: ООО «Ладья-Финанс», Покупатель: ОАО «Русолово»

Предмет сделки: Купля-продажа доли участия в размере 17 % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Правоурмийское» номинальной стоимостью 2 652 000 (два миллиона шестьсот пятьдесят две тысячи) рублей.

Цена сделки: 279 548 000 (двести семьдесят девять миллионов пятьсот сорок восемь тысяч) рублей.

Срок действия сделки: Договор вступает в силу с даты его нотариального и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

Председатель общего собрания \_\_\_\_\_ / Парфенов Д.Ю./

Секретарь общего собрания \_\_\_\_\_ / Деменева О.В./