

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное наименование общества:	Открытое акционерное общество "Мельничный комбинат №4"
Место нахождения общества:	г. Москва, Шмитовский проезд, д.39, стр. 1
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	21.06.2016 г.
Дата проведения общего собрания:	19.07.2016 г.
Место проведения общего собрания:	г. Москва, Пресненская наб., д. 8, стр. 1, комплекс Город Столиц, 15 этаж, Переговорная «Токио»
Председатель собрания:	Бабаев Султан Русланович
Секретарь собрания:	Абрамова Светлана Владимировна
Регистратор, выполняющий функции счетной комиссии:	Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»
Место нахождения регистратора:	107078, Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3
Уполномоченное регистратором лицо:	Соловьева Оксана Евгеньевна
Время открытия и закрытия общего собрания:	12:00 – 12:40

Повестка дня:

1. Одобрение сделки, в которой имеется заинтересованность акционеров и члена Совета Директоров ОАО «Мелькомбинат №4», связанной с отчуждением имущества, стоимость которого превышает 2 (два) и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «Мелькомбинат №4», в форме заключения договора купли-продажи недвижимого имущества с множественностью лиц на стороне Покупателей.
2. Наделение Генерального директора ОАО «Мелькомбинат №4» Бабаева Султана Руслановича полномочиями по своему усмотрению, но руководствуясь принципами разумности и добросовестности, согласовать все иные, не вынесенные на одобрение Общего собрания акционеров условия сделки, в которой имеется заинтересованность акционеров и члена Совета Директоров ОАО «Мелькомбинат №4», связанной с отчуждением имущества, стоимость которого превышает 2 (два) и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «Мелькомбинат №4», в форме заключения договора купли-продажи недвижимого имущества с множественностью лиц на стороне Покупателей, подписать договор купли-продажи недвижимого имущества с множественностью лиц на стороне Покупателей, а также выполнить все иные действия, направленные на исполнения указанного выше договора купли-продажи.

Итоги голосования

1. По вопросу повестки дня № 1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **30 817**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **30 817**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **30 239 (98.1244%)**. **Кворум имеется.**

Из голосования исключено 24 754 голоса, принадлежащих лицам, являющихся заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	%	98.1244	0.0000	0.0000	0.0000
	число	30 239	0	0	0

Принято решение: Одобрить сделку, в которой имеется заинтересованность акционеров и члена Совета Директоров ОАО «Мелькомбинат №4», связанную с отчуждением имущества, стоимость которого превышает 2 (два) и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «Мелькомбинат №4», в форме заключения договора купли-продажи недвижимого имущества с множественностью лиц на стороне Покупателей, существенными условиями которого являются:

Продавец	ОАО «Мелькомбинат №4»			
Покупатели	1.	Клиновский Тимофей Тимофеевич	225/1000	
	2.	Юшваев Гавриил Абрамович	225/1000	
	3.	Юнаев Авиолум Михайлович	50/1000	
	4.	Тё Павел Владимирович	125/1000	
	5.	Берман Эдуард Борисович	125/1000	
	6.	Кочин Сергей Анатольевич	30/1000	
	7.	Пономаренко Наталья Александровна	220/1000	
Доля в приобретаемом праве собственности				
I. 11 (одиннадцать) нежилых зданий				
Предмет	№	Кадастровый номер (Адрес) Реквизиты свидетельства о регистрации права	Тип здания	Цена (Российские Рубли), включая все применимые налоги
	1.	77:01:0004046:1062 (г. Москва, Шмитовский пр., д.39, стр.1); Свидетельство 77 АС 420230	нежилое здание	21 170 000
	2.	77:01:0004046:1021 (г. Москва, Шмитовский пр., д.39, стр.15); Свидетельство 77 АС 420245	нежилое здание	24 000
	3.	77:01:0004046:1036 (г. Москва, Шмитовский пр., д.39, стр.3); Свидетельство 77 АС 420235	нежилое здание	58 148 000
	4.	77:01:0004046:1026 (г. Москва, Шмитовский пр., д.39, стр.12); Свидетельство 77 АС 420237	нежилое здание	34 000
	5.	77:01:0004046:1020	нежилое здание	249 000

	(г. Москва, Шмитовский пр., д.39, стр.13); Свидетельство 77 АС 420233		
6.	77:01:0004046:1027 (г. Москва, Шмитовский пр., д.39, стр.5); Свидетельство 77 АС 420240	нежилое здание	1 937 000
7.	77:01:0004046:1019 (г. Москва, Шмитовский пр., д.39, стр.16); Свидетельство 77 АС 420231	нежилое здание	1 000
8.	77:01:0004046:1025 (г. Москва, Шмитовский пр., д.39, стр.6); Свидетельство 77 АС 420238	нежилое здание	4 261 000
9.	77:01:0004046:1018 (г. Москва, Шмитовский пр., д.39, стр.17); Свидетельство 77 АС 420232	нежилое здание	58 000
10.	77:01:0004046:1033 (г. Москва, Шмитовский пр., д.39, стр.4); Свидетельство 77 АС 420234	нежилое здание	71 318 000
11.	77:01:0004046:1034 (г. Москва, Шмитовский пр., д.39Б); Свидетельство 77-АР 805013	нежилое здание	9 032 000
II. Уступка Покупателям права аренды 5 (пяти) земельных участков, расположенных под указанными выше зданиями			
№	Кадастровый номер (Адрес)	Цена Уступки (Российские Рубли), включая все применимые налоги	
1.	77:01:0004046:3530 (г. Москва, Шмитовский пр., вл.39, стр. 1, 3, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 51, 52, 56, 64)	8 322 000	
2.	77:01:0004046:3531 (г. Москва, Шмитовский пр., вл.39, стр. 2, 49, 65)	4 345 000	
3.	77:01:0004046:3532 (г. Москва, Шмитовский пр., вл.39)	2 954 000	
4.	77:01:0004046:3534 (г. Москва, Шмитовский пр., вл.39, стр. 4, 5, 6, 12, 13, 16, 17)	13 379 000	
5.	77:01:0004046:16 (г. Москва, Шмитовский пр., вл.39Б)	392 000	
Цена	Р 195 624 000,00		

2. По вопросу повестки дня № 2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **55 571**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **55 571**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **54 993 (98.9599%)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	число	54 993	0	0	0

Принято решение: *Наделить Генерального директора ОАО «Мелькомбинат №4» Бабаева Султана Руслановича полномочиями по своему усмотрению, но руководствуясь принципами разумности и добросовестности, согласовать все иные, не вынесенные на одобрение Общего собрания акционеров условия сделки, в которой имеется заинтересованность акционеров и члена Совета Директоров ОАО «Мелькомбинат №4», связанной с отчуждением имущества, стоимость которого превышает 2 (два) и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «Мелькомбинат №4», в форме заключения договора купли-продажи недвижимого имущества с множественностью лиц на стороне Покупателей, подписать договор купли-продажи недвижимого имущества с множественностью лиц на стороне Покупателей, а также выполнить все иные действия, направленные на исполнения указанного выше договора купли-продажи.*

Председатель собрания



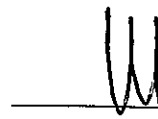
Бабаев С.Р.

Секретарь собрания



Абрамова С.В.

Председатель ВОСА



Бабаев С.Р.

Секретарь ВОСА



Абрамова С.В.