

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:	20.02.2015 г.
Дата проведения общего собрания:	20.03.2015 г.
Место проведения общего собрания:	г. Москва, Шмитовский проезд, д.39, стр. 1
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:	Горохов Вячеслав Сергеевич
Время открытия и закрытия общего собрания:	12:00 – 12:30

Повестка дня:

1. Утверждение аудитора ОАО «Мелькомбинат №4».
2. Одобрение сделки с заинтересованностью с Компанией ГЕОКАСТ ЛИМИТЕД.

Итоги голосования:

1. По вопросу повестки дня №1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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: **55001 (98.9743%)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	55001	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принято решение: Утвердить аудитора ОАО «Мелькомбинат №4» – ООО «Аудит-Строй Групп».

2. По вопросу повестки дня № 2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **41823**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **41823**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **41253 (98.6371 %)**. **Кворум имеется.**

Из голосования исключено 13 748 голосов, принадлежащих лицам, являющимся заинтересованными лицами в совершении Обществом сделки (статья 83 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	41253	0	0	0
	%	98.6371	0.0000	0.0000	0.0000

Принято решение: Одобрить сделку с заинтересованностью с Компанией ГЕОКАСТ ЛИМИТЕД – Договор уступки прав между Осиповым Андреем Викторовичем и Компанией ГЕОКАСТ ЛИМИТЕД (акционер, владеющий более 20% голосующих акций ОАО «Мелькомбинат №4») от 31.07.2014 года в отношении прав требования к ОАО «Мелькомбинат №4» по договорам займа (сумма уступаемых прав требования к ОАО «Мелькомбинат №4» - 137542678,29 рублей) и Договор уступки прав между Компанией «БАРИБАР ЛИМИТЕД» и Компанией ГЕОКАСТ ЛИМИТЕД (акционер, владеющий более 20% голосующих акций ОАО «Мелькомбинат №4») от 31.07.2014 года в отношении прав требования к ОАО «Мелькомбинат №4» по договорам займа (сумма уступаемых прав требования к ОАО «Мелькомбинат №4» - 6432176,09 долларов США, что по курсу Банка России на 31 июля 2014 года эквивалентно 229802998,4 рублей).

Председатель собрания



Бабаев С.Р.

Секретарь собрания



Абрамова С.В.