

**Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО
«Гидроаппарат» 30 декабря 2014 года**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Гидроаппарат»**
Место нахождения общества: **432026, г. Ульяновск, Московское шоссе,9**

Вид общего собрания: **внеочередное**

Форма проведения общего собрания: **собрание**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **09 декабря 2014 года**

Дата проведения общего собрания: **30 декабря 2014 года**

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: **г. Ульяновск, Московское шоссе,9, корпус товаров народного потребления ОАО «Гидроаппарат», 3-й этаж, актовый зал.**

Повестка дня общего собрания: **Одобрение сделки, в которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с иной сделкой.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **39636**

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **30 319**

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 о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР №12-б/пз-н): **30 319**

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **24 408**, кворум по данному вопросу имеется 80,5%

число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования

"за" – **22 438 (74,01% *)**

"против" - **1 970**

"воздержался" – **0**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - **0**

* процент определяется от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР №12-б/пз-н).

По итогам голосования принято решение: **Одобрить сделку между ОАО «Гидроаппарат» и ООО «Терминал» по купле-продаже объектов недвижимого имущества, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанную с иной сделкой, на указанных в них существенных условиях.**

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор общества - открытое акционерное общество «Реестр».

Место нахождения регистратора: **119021, г. Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2.**

Место нахождения Ульяновского филиала: **432071, г. Ульяновск, ул. Рылеева, д. 4, офис 4.**

Лицо, уполномоченное ОАО «Реестр»: **Могиленко Юлия Александровна.**

Председатель собрания: **Кондратьев Д.В.**

Секретарь собрания: **Артамонова Л. Я.**

Председатель собрания



Д.В. Кондратьев

Секретарь собрания



Л.Я. Артамонова