

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ОМСКШИНА»**

29 мая 2015 г.

Полное фирменное наименование и место нахождения общества – *Открытое акционерное общество «Омскшина» (далее - Общество), место нахождения: 644018, г. Омск, ул. П.В. Бударкина, 2, почтовый адрес: 644018, г. Омск, ул. П.В. Бударкина, 2.*

Вид общего собрания – *годовое общее собрание акционеров (далее – Собрание).*

Форма проведения общего собрания – *собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительной рассылкой (вручением) бюллетеней для голосования до проведения собрания.*

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров: *644018, г. Омск, ул. П.В. Бударкина, 2 (здание заводоуправления, каб. 144).*

Дата проведения собрания – *26 мая 2015 г.*

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на *22 апреля 2015 года*, по состоянию на эту дату в Реестр Общества включены **1 010 724** голосующих акции.

Информация о проведении Собрания была опубликована в газете «Омский вестник», размещена в Интернете на сайте Общества по адресу: www.omsktyre.ru и в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2573>.

Председатель собрания: Гришина Лариса Борисовна.

Секретарь собрания: Исакова Екатерина Борисовна.

Функции Счетной комиссии на Собрании осуществляет регистратор Общества: *Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР – ДРАГА»).*

Место нахождения Регистратора: *117420, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 71/32.*

Члены Счетной комиссии годового общего собрания акционеров ОАО «Омскшина»:

1. Школовая Инга Владимировна - председатель Счетной комиссии
2. Антонов Антон Михайлович

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
6. Одобрение заключения Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.

Результаты регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и определение правомочности (наличие кворума) общего собрания акционеров:

На 22 апреля 2015 г. - дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Омскшина», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 1 010 724.

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать, составило:

по вопросам 1, 3-5 повестки дня собрания 1 010 724; по вопросу 2 повестки дня собрания 7 075 068 кумулятивных голосов; по подвопросам 6.1-6.54 вопроса 6 повестки дня собрания 331 482.

На момент открытия общего собрания (11 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросам 1, 3-5 повестки дня, составило 863 014 голосов, что составляет 85,39% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 2 повестки дня, составило 6 041 098 кумулятивных голосов, что составляет 85,39% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по подвопросам 6.1-6.54 вопроса 6 повестки дня, составило 183 772 голосов, что составляет 55,44% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу.

Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.10. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, кворум по вопросам имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

Вопрос № 1 повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу 1 составило: 1 010 724 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 составило: 863 044 (85,3887%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

Итоги голосования по Вопросу №1:

«За» - 862 744 голоса (99,9652%); «Против» - 210 голосов (0,0243%); «Воздержался» - 35 голосов (0,0041%)

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 54 (0,0063%).

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 1 повестки дня:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках. В связи с отрицательным финансовым результатом хозяйственной деятельности в 2014 году (убыток) дивиденды по акциям Общества не объявлять и не выплачивать. Убыток отчетного года покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.»

Вопрос № 2 повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу 2 составило: 7 075 068 кумулятивных (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 составило: 6 041 308 (85,3887%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

Итоги голосования по Вопросу №2:

№п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	БАКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ	862 753	14,2809%
2	ГОРБУНОВ ВЯЧЕСЛАВ ГЕННАДЬЕВИЧ	862 711	14,2802%
3	ГРАЧЕВ ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ	862 661	14,2794%
4	ГРИШИНА ЛАРИСА БОРИСОВНА	862 933	14,2839%
5	РОГОЗИН ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	862 611	14,2785%
6	ФИЛИПЧУК АННА СЕРГЕЕВНА	862 672	14,2796%
7	ЧИБИНОВ ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ	862 604	14,2784%
8	ФРАШ НИКИТА ЛЕОНИДОВИЧ	7	0,0001%

Против всех кандидатов – 112 голосов (0,0019%); Воздержался по всем кандидатам - 518 голосов (0,0086%)

Число кумулятивных голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 1 715 (0,0284%).

Состав Совета директоров общества определен в соответствии с решением общего собрания акционеров Общества согласно Уставу в количестве 7 человек. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются 7 кандидатов, за которых отданы голоса участников собрания.

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 2 повестки дня:

«Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (семи) человек: 1. Бакин Александр Иванович. 2. Горбунов Вячеслав Геннадьевич. 3. Грачев Олег Викторович. 4. Гришина Лариса Борисовна. 5. Рогозин Евгений Анатольевич. 6. Филипчук Анна Сергеевна. 7. Чибинов Владислав Владимирович».

Вопрос № 3 повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу 3 составило: 1 010 724 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 составило: 863 044 (85,3887%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

Результаты распределения голосов по вопросу 3 повестки дня:

1. Журавлева Елена Владимировна – «За» - 862 913 голосов (99,9848%); «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 76 голосов; Число голосов по бюллетеням признанным недействительными – 0 голосов; 2. Фасхутдинова Юлия Анасовна - «За» - 862 913 голосов (99,9848%); «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 76 голосов; Число голосов по бюллетеням признанным недействительными – 0 голосов; 3. Осиновская Юлия Валерьевна - «За» - 862 913 голосов (99,9848%); «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 76 голосов; Число голосов по бюллетеням признанным недействительными – 0 голосов.

Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 54 (0,0063%).

В соответствии с Уставом Общества состав Ревизионной комиссии определен в количестве 3 человек. Избранными в Ревизионную комиссию считаются 3 кандидата, каждый из которых должен набрать большинство голосов лиц, принимавших участие в собрании, и имевших право голосовать по вопросу 3 повестки дня.

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 3 повестки дня:

«Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Омскина» в следующем составе: 1. Журавлева Елена Владимировна. 2. Фасхутдинова Юлия Анасовна. 3. Осиновская Юлия Валерьевна.»

Вопрос № 4 повестки дня: «Утверждение аудитора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу 4 составило: 1 010 724 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 составило: 863 044 (85,3887%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

Итоги голосования по Вопросу № 4:

«За» - 862 945 голосов (99,9885%); «Против» - 12 голосов (0,0014%); «Воздержался» - 30 голосов (0,0035%).

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 56 (0,0065%).

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 4 повестки дня:

«Утвердить аудитором Общества на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «РеКа-Аудит» (ИНН 5054091998, ОГРН 1105018002726, место нахождения: 141090, Московская область, г. Юбилейный, ул. Нестеренко, д. 25).».

Вопрос № 5 повестки дня: «Утверждение Устава Общества в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу 5 составило: 1 010 724 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 составило: 863 044 (85,3887%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

Итоги голосования по Вопросу № 5:

«За» - 862 787 голосов (99,9702%); «Против» - 170 голосов (0,0197%); «Воздержался» - 30 голосов (0,0035%).

Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 56 (0,0065%).

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 5 повестки дня:

«Утвердить Устав Общества в новой редакции.»

Вопрос № 6 повестки дня: «Одобрение заключения Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу 6 составило: 331 482 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 составило: 183 802 (55,4486%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

Итоги голосования по Вопросу № 6 подвопросу 6.1:

«За» - 183 515 голосов (99,8439%); «Против» - 156 голосов (0,0849%); «Воздержался» - 76 голосов (0,0413%).

Число голосов по вопросу 6 подвопросу 6.1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 54 (0,0294%).

Для принятия решения по вопросу 6 подвопросу 6.1 повестки дня необходимо набрать большинство голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 6 подвопросу 6.1. повестки дня:

«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. Договоры поставки Обществу продукции производственно-технического назначения (сырьё) и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок - ОАО «Кордиант» («Продавец») обязуется поставить, а ОАО «Омскина» («Покупатель») принять и оплатить продукцию производственно-технического назначения (сырьё). Стороны заключают дополнительные Соглашения, в которых согласовывают наименование, объём, номенклатуру, стоимость поставляемой продукции производственно-технического назначения. Предельная сумма сделок – 13 500 000 000 (Тринадцать миллиардов пятьсот миллионов) рублей.»

Итоги голосования по Вопросу № 6 подвопросу 6.2:

«За» - 183 515 голосов (99,8439%); «Против» - 156 голосов (0,0849%); «Воздержался» - 76 голосов (0,0413%).

Число голосов по вопросу 6 подвопросу 6.2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 54 (0,0294%).

Для принятия решения по вопросу 6 подвопросу 6.2 повестки дня необходимо набрать большинство голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 6 подвопросу 6.2. повестки дня:

«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. Договоры поставки ОАО «Кордиант» продукции производственно-технического назначения (готовой продукции) и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок – ОАО «Омскина» («Продавец») обязуется поставить, а ОАО «Кордиант» («Покупатель») принять и оплатить продукцию производственно-технического назначения (готовую продукцию). Стороны заключают дополнительные Соглашения, в которых согласовывают наименование, объём, номенклатуру, стоимость поставляемой продукции производственно-технического назначения. Предельная сумма сделок – 11 000 000 000 (Одиннадцать миллиардов) рублей.»

Итоги голосования по Вопросу № 6 подвопросу 6.3:

«За» - 183 515 голосов (99,8439%); «Против» - 156 голосов (0,0849%); «Воздержался» - 76 голосов (0,0413%).

Число голосов по вопросу 6 подвопросу 6.3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 54 (0,0294%).

Для принятия решения по вопросу 6 подвопросу 6.3 повестки дня необходимо набрать большинство голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 6 подвопросу 6.3. повестки дня:

«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. Договоры поставки ОАО «Кордиант» товарно-материальных ценностей (имущество) и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок - ОАО «Омскина» («Продавец») обязуется поставить, а ОАО «Кордиант» («Покупатель») принять и оплатить товарно-материальные ценности (имущество). Стороны заключают дополнительные соглашения, в которых согласовывают наименование, объём, номенклатуру, стоимость поставляемой товарно-материальных ценностей (имущества). Предельная сумма сделок – 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.»

Итоги голосования по Вопросу № 6 подвопросу 6.4:

«За» - 183 499 голосов (99,8351%); «Против» - 172 голоса (0,0936%); «Воздержался» - 76 голосов (0,0413%).

Число голосов по вопросу 6 подвопросу 6.4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 54 (0,0294%).

Для принятия решения по вопросу 6 подвопросу 6.4 повестки дня необходимо набрать большинство голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 6 подвопросу 6.4. повестки дня:

«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. Договоры займа и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок – ОАО «Кордиант» («Займодавец») предоставляет ОАО «Омскина» («Заемщик») денежные займы. Предельная сумма сделок – 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей.»

Итоги голосования по Вопросу № 6 подвопросу 6.5:

«За» - 183 499 голосов (99,8351%); «Против» - 172 голоса (0,0936%); «Воздержался» - 76 голосов (0,0413%).

Число голосов по вопросу 6 подвопросу 6.29 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 54 (0,0294%).

Для принятия решения по вопросу 6 подвопросу 6.29 повестки дня необходимо набрать большинство голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 6 подвопросу 6.29. повестки дня:

«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. Договоры аренды имущества и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок - ЗАО «КВ» («Арендодатель») обязуется передать ОАО «Омскина» («Арендатор») во временное владение и пользование либо во временное пользование имущество. Стороны заключают дополнительные соглашения, в которых согласовывают наименование, количество, перечень, передаваемого в аренду имущества, размер арендной платы, срок аренды. Предельная сумма сделок – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.»

Итоги голосования по Вопросу № 6 подвопросу 6.30:

«За» - 183 505 голосов (99,8384%); «Против» - 156 голосов (0,0849%); «Воздержался» - 86 голосов (0,0468%).

Число голосов по вопросу 6 подвопросу 6.30 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 54 (0,0294%).

Для принятия решения по вопросу 6 подвопросу 6.30 повестки дня необходимо набрать большинство голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 6 подвопросу 6.30. повестки дня:

«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. Договоры поставки Обществу продукции производственно-технического назначения и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок - ОАО «ЯШЗ» («Продавец») обязуется поставить, а ОАО «Омскина» («Покупатель») принять и оплатить продукцию производственно-технического назначения. Стороны заключают дополнительные Соглашения, в которых согласовывают наименование, объем, номенклатуру, стоимость продукции производственно-технического назначения. Предельная сумма сделок – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.»

Итоги голосования по Вопросу № 6 подвопросу 6.31:

«За» - 183 505 голосов (99,8384%); «Против» - 156 голосов (0,0849%); «Воздержался» - 86 голосов (0,0468%).

Число голосов по вопросу 6 подвопросу 6.31 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 54 (0,0294%).

Для принятия решения по вопросу 6 подвопросу 6.31 повестки дня необходимо набрать большинство голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 6 подвопросу 6.31. повестки дня:

«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. Договоры поставки ОАО «ЯШЗ» и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок – ОАО «Омскина» («Продавец») обязуется поставить, а ОАО «ЯШЗ» («Покупатель») принять и оплатить продукцию производственно-технического назначения. Стороны заключают дополнительные Соглашения, в которых согласовывают наименование, объем, номенклатуру, стоимость продукции производственно-технического назначения. Предельная сумма сделок – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.»

Итоги голосования по Вопросу № 6 подвопросу 6.32:

«За» - 183 505 голосов (99,8384%); «Против» - 156 голосов (0,0849%); «Воздержался» - 86 голосов (0,0468%).

Число голосов по вопросу 6 подвопросу 6.32 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 54 (0,0294%).

Для принятия решения по вопросу 6 подвопросу 6.32 повестки дня необходимо набрать большинство голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 6 подвопросу 6.32. повестки дня:

«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. Договоры займа и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок – ОАО «Омскина» («Займодавец») предоставляет ОАО «ЯШЗ» («Зайщик») денежные займы. Предельная сумма сделок – 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.»

Итоги голосования по Вопросу № 6 подвопросу 6.33:

«За» - 183 463 голоса (99,8156%); «Против» - 198 голосов (0,1077%); «Воздержался» - 86 голосов (0,0468%).

Число голосов по вопросу 6 подвопросу 6.33 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 54 (0,0294%).

Для принятия решения по вопросу 6 подвопросу 6.33 повестки дня необходимо набрать большинство голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 6 подвопросу 6.33. повестки дня:

«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. Договоры займа и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок – ОАО «ЯШЗ» («Займодавец») предоставляет ОАО «Омскина» («Зайщик») денежные займы. Предельная сумма сделок – 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.»

Итоги голосования по Вопросу № 6 подвопросу 6.34:

«За» - 183 499 голосов (99,8351%); «Против» - 162 голоса (0,0881%); «Воздержался» - 86 голосов (0,0468%).

Число голосов по вопросу 6 подвопросу 6.34 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 54 (0,0294%).

Для принятия решения по вопросу 6 подвопросу 6.34 повестки дня необходимо набрать большинство голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 6 подвопросу 6.34. повестки дня:

«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. Договоры поручительства и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок – ОАО «Омскина» («Поручитель») обязуется перед кредиторами ОАО «ЯШЗ» («Заемщик») отвечать за исполнение последним его обязательств. Предельная сумма сделок – 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей.»

Итоги голосования по Вопросу № 6 подвопросу 6.35:

«За» - 183 661 голос (99,9233%); «Против» - 0 голосов (0,0000%); «Воздержался» - 86 голосов (0,0468%).

Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок - ОАО «Омскина» («Арендодатель») обязуется передать ООО «РЦ «Технотайр» («Арендатор») во временное владение и пользование либо во временное пользование недвижимое имущество. Стороны заключают дополнительные соглашения, в которых согласовывают наименование, количество, перечень, передаваемых в аренду объектов недвижимого имущества, размер арендной платы, срок аренды. Предельная сумма сделок – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.».

Итоги голосования по Вопросу № 6 подвопросу 6.53:

«За» - 183 501 голос (99,8362%); «Против» - 156 голосов (0,0849%); «Воздержался» - 90 голосов (0,0490%).

Число голосов по вопросу 6 подвопросу 6.53 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 54 (0,0294%).

Для принятия решения по вопросу 6 подвопросу 6.53 повестки дня необходимо набрать большинство голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 6 подвопросу 6.53. повестки дня:

«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. Договоры аренды имущества и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок - ОАО «Омскина» («Арендодатель») обязуется передать ООО «РЦ «Технотайр» («Арендатор») во временное владение и пользование либо во временное пользование имущество. Стороны заключают дополнительные соглашения, в которых согласовывают наименование, количество, перечень, передаваемого в аренду имущества, размер арендной платы, срок аренды. Предельная сумма сделок – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.».

Итоги голосования по Вопросу № 6 подвопросу 6.54:

«За» - 183 481 голос (99,8254%); «Против» - 162 голоса (0,0881%); «Воздержался» - 104 голоса (0,0566%).

Число голосов по вопросу 6 подвопросу 6.54 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 54 (0,0294%).

Для принятия решения по вопросу 6 подвопросу 6.54 повестки дня необходимо набрать большинство голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 6 подвопросу 6.54. повестки дня:

«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. Договоры займа и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок – ОАО «Омскина» («Займодавец») предоставляет ООО «РЦ «Технотайр» («Зайщик») денежные займы. Предельная сумма сделок – 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.».

Настоящий Отчет об итогах голосования составлен 29 мая 2015 г.

Председатель собрания Л.Б. Гришина
Секретарь собрания Е.Б. Исакова