

**Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Уруссинский торг»**

Место нахождения общества: Республика Татарстан, Ютазинский район, р/п УруССу, ул. Уруссинская, д. 19.
Место проведения собрания: Республика Татарстан, Ютазинский район, р/п УруССу, ул. Островского, д. 1.
Дата и время проведения собрания: «12» января 2014 года, 10 часов 00 минут.
Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров
Форма проведения 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 собрании: «22» декабря 2014 года
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 09 часов 00 минут.
Время открытия собрания: 10 часов 00 минут.
Время завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имелся кворум: 10 часов 20 минут.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 10 часов 20 минут.
Время начала подсчета голосов: 10 часов 35 минут.
Время закрытия собрания: 10 часов 40 минут.

Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Уруссинский торг» (далее - общества) выполняет специализированный регистратор - Казанский филиал №2 Общества с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор», место нахождения: 420021, РТ, г.Казань, ул. Лево-Булачная, 56.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров

1. Одобрение крупных сделок.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров, по состоянию на «22» декабря 2014 года – **34 321**.

На момент окончания регистрации для участия на внеочередном общем собрании акционеров зарегистрировался **4 акционера** и их полномочных представителей. Количество голосов, которыми обладал акционер, принявший участие в собрании – **33 320**, что составляет **97,0834%** от размещенных голосующих акций общества.

Кворум по вопросу повестки дня:

Повестка дня общего собрания:	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в ОСА, по данному вопросу	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в ОСА, и имеющие право голосовать по данному вопросу (процент от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющие право на участие в ОСА), наличие кворума
1. Одобрение крупных сделок.	34 321	33 320 (97,0834%) имеется

Собрание правомочно, кворум по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров имеется.

Вопрос, поставленный на голосование: Одобрение крупных сделок.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 34 321.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 34 321.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 33 320 или **97,0834%** от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня **имеется.**

В счетную комиссию поступило **4** бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – **33 320**.

«ЗА» - **33 320** голосов, что составляет **100,0000%** от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - **0** голосов, что составляет **0,0000%** от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов, что составляет **0,0000%** от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Формулировка принятого решения:

Одобрить крупные сделки:

1. Продажа магазина №10 «Универмаг», назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 705,6 кв.м, инв.№ 3635, лит. Е, адрес (местонахождение) объекта: Республика Татарстан, Ютазинский муниципальный район, пгт Уруссу, пер. Техснабский, д.2.
2. Продажа нежилого здания , кадастровый № 16: 43: 100103: 0023: 0007, 1-этажный, общая площадь 477,8 кв.м, инв.№ 4641, лит. Г2, объект №6, адрес (местонахождение) объекта: Республика Татарстан, Ютазинский муниципальный район, пгт Уруссу, промышленная зона за УГРЭС.
3. Продажа магазина Хозтовары, адрес (местонахождение) объекта: Республика Татарстан, Ютазинский муниципальный район, пгт Уруссу, территория Уруссинского рынка.
4. Продажа магазина Сельхозпродукты, адрес (местонахождение) объекта: Республика Татарстан, Ютазинский муниципальный район, пгт Уруссу, территория Уруссинского рынка.
5. Продажа тарного склада (арочный склад) адрес (местонахождение) объекта: Республика Татарстан, Ютазинский муниципальный район, пгт Уруссу, промышленная зона за УГРЭС.
6. Продажа гаража, адрес (местонахождение) объекта: Республика Татарстан, Ютазинский муниципальный район, пгт Уруссу, пер. Техснабский, д.2.

Указанные сделки в совокупности как сделки взаимосвязанные составляют 90,76% от балансовой стоимости активов общества по состоянию на 31.12.2014г., в соответствии с данными бухгалтерской отчетности.

Заключение выше указанных договоров является в соответствии со ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах» N 208-ФЗ от 26.12.1995 для Общества крупной сделкой, поскольку связана с отчуждением имущества, балансовая стоимость которых составляет более 50% стоимости имущества ОАО «Уруссинский торг», определенной на основании данной бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о продаже имущества.

Вопрос повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества рассмотрен.

Результаты голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества были оглашены на собрании по окончании подсчета голосов участников собрания.

Собрание объявляется закрытым.

Настоящий Отчет об итогах голосования составлен в двух экземплярах «16» января 2015 г.

Председательствующий на собрании:

_____ /Габдулхаков З. З./

Секретарь собрания:

_____ /Нигматзянов А. М./