

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Публичного акционерного общества "Русгрэйп Холдинг"

Дата проведения собрания – 13 апреля 2016 года

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Публичное акционерное общество "Русгрэйп Холдинг"
Место нахождения Общества:	125009, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д.23, стр.1
Вид общего собрания:	внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	11.03.2016
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	13.04.2016
Место проведения Собрания:	125009, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д.23, стр. 1
Время начала регистрации:	11:00
Время открытия Собрания:	12:00
Время окончания регистрации:	12:15
Время начала подсчета голосов:	12:17
Время закрытия Собрания:	12:20
Дата составления протокола:	13.04.2016
Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов:	В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества. Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13 Уполномоченные лица Регистратора: 1. Самосватов Артем Игоревич, по доверенности № 0750 от 24.12.2015 г.
Председатель Собрания	Верхотуров Алексей Витальевич
Секретарь Собрания	Шарова Ульяна Игоревна

Повестка дня Собрания:

- 1. Изменение места нахождения Общества, а именно изменение адреса Общества на следующий: г. Москва, ул. Полянка Большая, дом 51 А/9, строение 1, помещение 1, этаж № 7, комната № 3**

На 12 час.00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 34 340 000 голосами, что составляет 79,8902% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия Собрания **имелся.**

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №1 «Изменение места нахождения Общества, а именно изменение адреса Общества на следующий: г. Москва, ул. Полянка Большая, дом 51 А/9, строение 1, помещение I, этаж № 7, комната № 3»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	42 984 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	42 984 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	34 340 000
Кворум (%)	79,8901

Кворум по данному вопросу **имелся**.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«1. Изменить место нахождения Общества, а именно изменить адрес Общества на следующий: г. Москва, ул. Полянка Большая, дом 51 А/9, строение 1, помещение I, этаж № 7, комната № 3

2. Поручить Президенту Общества зарегистрировать изменения в установленном законом порядке, в установленные законом сроки»
голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	29 749 910	86.6334
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	4 590 090	13.3666

Не голосовали

0

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **ПРИНЯТО**.

Председатель Собрания **А.В. Верхотуров**

Секретарь Собрания **У.И. Шарова**

