

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ – 31 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	Открытое акционерное общество «Русгрэйн Холдинг», Российская Федерация, 119049, г. Москва, ул. Коровий вал, д.7, стр. 1, офис 200.
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения собрания:	Собрание
Место проведения собрания:	Российская Федерация, 119049, г. Москва, ул. Коровий вал, д.7, стр. 1, офис 200
Время начала регистрации:	11:00
Время окончания регистрации:	12:17
Время открытия собрания:	12:00
Время начала подсчета голосов:	12:25
Время закрытия собрания:	12:40
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг Общества	15 июня 2015 года
Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов:	В соответствии со статьями 56 и 97 (п.4) Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Письма Банка России от 18.08.2014 № 06-52/6680 "О некоторых вопросах, связанных с применением отдельных положений Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». Уполномоченные лица Регистратора: Кошелева Алина Анатольевна, по доверенности № 0300 от 22.05.2015 года
Председатель общего собрания	Овчаров Захар Сергеевич
Секретарь общего собрания	Чемендряков Дмитрий Викторович

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества;
2. Избрание членов Совета директоров Общества.

Кворум по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров:

Решение по каждому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании	
Число голосов, которыми по каждому вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	42 984 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР РФ № 12-6/пз-н от 2 февраля 2012 г.	42 984 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	33 869 820
Кворум по вопросам повестки дня собрания (%), имеется/не имеется	78,7963% от общего числа голосов лиц, включенных в список лиц, имевших право на участие в общем собрании; кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров имеется

Кворум по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	214 920 000
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	214 920 000
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	169 349 100
Кворум по вопросам повестки дня собрания (%), имеется/не имеется	78,7963% от общего числа кумулятивных голосов лиц, включенных в список лиц, имевших право на участие в общем собрании; кворум имеется

1) Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования вопросу № 1 повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число отданных голосов
«ЗА»	33 869 820
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Не голосовали	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	0

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

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

2) При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Верхотуров Алексей Витальевич	29 749 900
2.	Дарчиев Али	29 749 900
3.	Лебедева Наталья Валерьевна	20 599 600
4.	Овчаров Захар Сергеевич	29 749 900
5.	Насимов Станислав Олегович	29 749 900
6.	Шарыгина Мария Владимировна	29 749 900
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0
«Не голосовали» по всем кандидатам		0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

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

Избрать следующих лиц в Совет директоров ОАО «Русгрэйн Холдинг»:

1. Верхотуров Алексей Витальевич;
2. Дарчиев Али;
3. Овчаров Захар Сергеевич;
4. Насимов Станислав Олегович;
5. Шарыгина Мария Владимировна.

Председатель Собрания З.С. Овчаров _____

Секретарь Собрания Д.В. Чемендряков _____