

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Производственное картосоставительское объединение
«Картография»**

109316, Москва, Волгоградский проспект, д 45 тел: (499) 796-83-83

г. Москва

27 сентября 2013г.

ОТЧЕТ

**об итогах голосования на
внеочередном Общем собрании акционеров
ОАО «ПКО «Картография»**

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество
«Производственное картосоставительское объединение Картография».

Место нахождения Общества: 109316, Москва, Волгоградский проспект, д 45

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 30 сентября 2013г.

Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):
27 сентября 2013 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Производственное картосоставительское объединение «Картография».
2. Об одобрении договора займа между Открытым акционерным обществом «Роскартография» и Открытым акционерным обществом «Производственное картосоставительское объединение «Картография», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени для голосования: 109316, Москва, Волгоградский проспект, д.45.

Председатель Общего собрания акционеров ОАО «ПКО «Картография» - Шмохин Константин Александрович, председатель Совета директоров Общества.

Секретарь Общего собрания акционеров ОАО «ПКО «Картография» - Орлов Михаил Юрьевич, секретарь Совета директоров Общества, назначенный в соответствии с решением Совета директоров Общества от 30.08.2013г. (протокол № 5 от 30.08.2013г.).

В соответствии с п. 1 ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах» и решением Совета директоров Общества от 30.08.2013г. (протокол № 5 от 30.08.2013г.) функцию счетной комиссии и регистрацию лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, выполняет секретарь Общего собрания акционеров Орлов М.Ю.

По вопросу № 1. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Производственное картосоставительское объединение «Картография».

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 256 голосов

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по вопросу – 256 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании – 256 голосов.
Кворум по вопросу имеется.

Решили: Утвердить Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Производственное картосоставительское объединение «Картография».

Результаты голосования:

«ЗА» - 256 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0 голосов.

По вопросу № 2. Об одобрении договора займа между Открытым акционерным обществом «Роскартография» и Открытым акционерным обществом «Производственное картосоставительское объединение «Картография», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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 – 1 голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 1 голос.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 1 голос.

Кворум по вопросу имеется.

Решили: 1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора займа между Открытым акционерным обществом «Роскартография» и Открытым акционерным обществом «Производственное картосоставительское объединение «Картография», предоставление денежных средств в размере 24 746 000 (Двадцать четыре миллиона семьсот сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек, процентная ставка – 13 (Тринадцать) процентов годовых, в соответствии с решением Совета директоров ОАО «ПКО «Картография» от 30.08.2013 (протокол № 5).

2. Одобрить договор займа между Открытым акционерным обществом «Роскартография» и Открытым акционерным обществом «Производственное картосоставительское объединение «Картография» (далее – Договор займа) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Займодавец – ОАО «Роскартография»

Заемщик – ОАО «Производственное картосоставительское объединение «Картография»

Предмет Договора:

Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства (далее - Заем) в сумме 24 746 000 (Двадцать четыре миллиона семьсот сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек.

Целевое назначение:

Погашение кредиторской задолженности ОАО «Производственное картосоставительское объединение «Картография».

Цена Договора:

Заем в сумме 24 746 000 (Двадцать четыре миллиона семьсот сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек.

Предоставление Займа:

Предоставление Займа будет осуществляться с момента подписания договора займа, путем перечисления Займодавцем денежных средств на расчетный счет Заемщика,

открытый в Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Банк).

Процентная ставка:

13 (Тринадцать) процентов годовых.

Срок возврата:

Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу Заем до 01 декабря 2015 года.

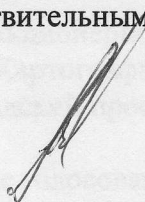
Платежные обязательства Заемщика по Договору займа будут считаться выполненными в дату зачисления денежных средств на расчетный счет Заимодавца для окончательного погашения задолженности по договору займа, процентов по договору, штрафов, неустоек (пеней), указанных в пунктах 4.2., 4.3. Статьи 4 и пункте 6.2. Статьи 6 Договора займа.

Результаты голосования:

«ЗА» - 1 голос, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0 голосов.

Председатель Общего собрания акционеров
ОАО « ПКО «Картография»

 Шмохин К.А.

Секретарь Общего собрания акционеров
ОАО « ПКО «Картография»

 Орлов М.Ю.

Отчет составлен 27 сентября 2013г.