

**Отчет
об итогах голосования
на внеочередном Общем собрании акционеров
ОАО «ДСК № 5»
25 декабря 2015 года**

Полное фирменное наименование и место нахождения:

Открытое акционерное общество «Домостроительный комбинат № 5»,
196650, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д. 23.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).

Дата проведения внеочередного общего собрания: «25» декабря 2015 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «04» декабря 2015 года.

Место проведения внеочередного общего собрания: 196650, г. Санкт-Петербург, Колпино, ул. Финляндская, д. 23, ком. 307.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 11 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 11 ч. 40 мин.

Время открытия собрания: 11 ч. 30 мин.

Время начала подсчета голосов: 11 ч. 40 мин.

Время закрытия общего собрания: 12 ч. 00 мин.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ДСК № 5» составлен «25» декабря 2015 года.

Повестка дня собрания:

1. Об определении порядка ведения Общего собрания акционеров Общества.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Об определении порядка ведения Общего собрания акционеров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу	224 400 (100,00%)
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	224 400 (100,00%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	220 999 (98,48%) Кворум имеется
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0 (0,00%)

Результаты голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
За	220 999	100%
Против	0	0 %
Воздержался	0	0 %

Принято решение:

Избрать Председателем собрания Председателя Совета директоров – Козьякова Дмитрия Александровича, секретарем собрания – Ткачева Юрия Дмитриевича.

Установить время для доклада по каждому вопросу повестки дня – до 10 минут, выступление в прениях – до 3 минут. Для выступления в прениях записываться путём направления записки в президиум собрания, вопросы задавать в письменном виде. Ответы на заданные вопросы предоставлять устно - после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня и до окончания времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, или письменно в течение 7 дней с даты проведения общего собрания акционеров. Голосование по первому вопросу повестки дня проводится после его обсуждения, итоги голосования по нему подводятся немедленно и доводятся до сведения лиц, принимающих участие в Собрании. Голосование по иным вопросам повестки дня проводится до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня до сведения лиц, принимающих участие в Собрании, доводится окончательный кворум, определенный с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, и лицам, принимающим участие в Собрании, предоставляется дополнительное время для голосования – 10 минут.

Результаты голосования оглашаются на собрании после завершения подсчета голосов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу	<u>224 400</u> (100,00%)
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	<u>8 168</u> (100,00%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	<u>4 767</u> (58,36%) Кворум имеется
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	<u>0</u> (0,00%)

Результаты голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
За	4 767	100%
Против	0	0 %
Воздержался	0	0 %

Принято решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению Дополнительных соглашений к Договору поручительства № 345-ПВ/14 от 15.10.2014 г., к Договору залога недвижимого имущества (ипотеки) №345-2-И/14-1 от 04.02.2015 г., к Договору залога недвижимого имущества (ипотеки) №345-2-И/14-2 от 04.02.2015 г., заключенных между Открытым акционерным обществом «Домостроительный комбинат № 5» и Публичным акционерным обществом «Банк Балтийское финансовое Агентство» в связи с изменением условий обеспечиваемого кредитного договора:

1) график погашения кредита:

Дата погашения	Сумма погашения, руб.
25.07.2015	19 800 000,00
25.08.2015	19 800 000,00
25.09.2015	19 800 000,00
с октября 2016г. по май 2019г. ежемесячно 25-го числа каждого месяца	19 800 000,00
10.06.2019г.	257 000 000,00
Итого	950 000 000,00

2) процентная ставка по кредиту в размере 17% годовых с даты внесения изменений в кредитную документацию.

Счетная комиссия:

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Объединенная регистрационная компания» (далее – АО «ОРК»), в лице уполномоченного представителя Филиала «ОРК - Санкт-Петербург» АО «ОРК» Слюсарева Семена Юрьевича, действующего на основании доверенности от 17.10.2014 № б/н.

Место нахождения регистратора: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1.

Место нахождения Филиала: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16, корп. 30, лит. А.

Дата составления отчета об итогах голосования: 25.12.2015 г.

Председатель собрания: Козьяков Д.А.

Секретарь собрания: Ткачев Ю.Д.