**ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «СИЛИКАТЧИК»**

**«14»августа 2015 г.**

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Производственно-коммерческая фирма «Силикатчик».**

**Место нахождения общества:** 656031, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Силикатная, 16.

**Вид общего 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 с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 13 июля 2015 г.

**Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров:** «14» августа 2015 г.

**Место проведения общего собрания акционеров:** Алтайский край, г. Барнаул, ул. Силикатная, 16, ОАО ПКФ «Силикатчик».

**Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Барнаульский филиал «Акционер» Общества с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком», лицензия номер 10-000-1-00316 от 16 апреля 2004 г. , уполномоченное лицо – Сафонов Александр Александрович.**

**Место нахождения регистратора:** 656015, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Социалистический, 109.

**Председатель общего собрания акционеров: Лесная Надежда Алексеевна.**

**Секретарь общего собрания акционеров: Болтенкова Тамара Юрьевна.**

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров**

1. **О прекращении полномочий управляющей организации – общества с ограниченной ответственностью «АлИнКом».**
2. **Одобрение сделки с заинтересованностью – аренда имущества Общества, находящегося по адресу: с. Камышенка Петропавловского района Алтайского края.**
3. **Одобрение сделки с заинтересованностью – поставка известняка и известняка выскрышных пород.**

**Подведение итогов голосования по вопросу повестки дня собрания, включенному в бюллетень для голосования, вопрос 1: О прекращении полномочий управляющей организации – общества с ограниченной ответственностью «АлИнКом».**

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 4 650 штук.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 2 921 штук.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу – 2 143 штук. Кворум по данному вопросу имеется (73,37 %).

По вопросу № 1: Прекратить полномочия управляющей организации - общества с ограниченной ответственностью «АлИнКом» не позднее 01.09.2015 (заинтересованное лицо Шор Дмитрий Константинович). Поручить Банных Анатолию Николаевичу от имени ОАО ПКФ «Силикатчик» подписать с ООО «АлИнКом» соглашение о расторжении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества от 08.05.2013.

«ЗА» подано 2 143 голоса; «ПРОТИВ» подано 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов.

Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование: Прекратить полномочия управляющей организации - общества с ограниченной ответственностью «АлИнКом» не позднее 01.09.2015 (заинтересованное лицо Шор Дмитрий Константинович). Поручить Банных Анатолию Николаевичу от имени ОАО ПКФ «Силикатчик» подписать с ООО «АлИнКом» соглашение о расторжении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества от 08.05.2013.

**Подведение итогов голосования по вопросу повестки дня собрания, включенному в бюллетень для голосования, вопрос 2: Одобрение сделки с заинтересованностью – аренда имущества Общества, находящегося по адресу: с. Камышенка Петропавловского района Алтайского края.**

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 4 650 штук.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 2 921 штук.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу – 2 143 штук. Кворум по данному вопросу имеется (73,37 %).

По вопросу № 2: Одобрить сделку с заинтересованностью – аренду имущества Общества по адресу: с. Камышенка Петропавловского района Алтайского края (заинтересованное лицо Шор Дмитрий Константинович).

**Существенные условия сделки:**

- стороны сделки: арендодатель – ОАО ПКФ «Силикатчик», арендатор – индивидуальный предприниматель Шор Дмитрий Константинович,

- предмет сделки: передача в аренду имущества Общества (нежилых помещений, сооружений и оборудования для дробления и отжига известкового камня) по адресу: с. Камышенка Петропавловского района Алтайского края,

- цена аренды за 1 месяц – 1 000 000,00 рублей, в том числе НДС 18%, с правом корректировки цены не более чем на 20% в сторону повышения или в сторону понижения,

- предельный объем передаваемого в аренду имущества (нежилых помещений, сооружений и оборудования для дробления и отжига известкового камня) – имущество, балансовой стоимостью 170 000 000,00 рублей.

«ЗА» подано 2 143 голоса; «ПРОТИВ» подано 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов.

Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование: Одобрить сделку с заинтересованностью – аренду имущества Общества по адресу: с. Камышенка Петропавловского района Алтайского края (заинтересованное лицо Шор Дмитрий Константинович).

**Существенные условия сделки:**

- стороны сделки: арендодатель – ОАО ПКФ «Силикатчик», арендатор – индивидуальный предприниматель Шор Дмитрий Константинович,

- предмет сделки: передача в аренду имущества Общества (нежилых помещений, сооружений и оборудования для дробления и отжига известкового камня) по адресу: с. Камышенка Петропавловского района Алтайского края,

- цена аренды за 1 месяц – 1 000 000,00 рублей, в том числе НДС 18%, с правом корректировки цены не более чем на 20% в сторону повышения или в сторону понижения,

- предельный объем передаваемого в аренду имущества (нежилых помещений, сооружений и оборудования для дробления и отжига известкового камня) – имущество, балансовой стоимостью 170 000 000,00 рублей.

**Подведение итогов голосования по вопросу повестки дня собрания, включенному в бюллетень для голосования, вопрос 3: Одобрение сделки с заинтересованностью – поставка известняка и известняка выскрышных пород.**

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 4 650 штук.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 2 921 штук.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу – 2 143 штук. Кворум по данному вопросу имеется (73,37 %).

По вопросу № 3: Одобрить сделку с заинтересованностью – поставку известняка и известняка выскрышных пород (заинтересованное лицо Шор Дмитрий Константинович).

**Существенные условия сделки:**

- стороны сделки: поставщик – ОАО ПКФ «Силикатчик», покупатель – индивидуальный предприниматель Шор Дмитрий Константинович,

- предмет сделки: поставка известняка и известняка выскрышных пород,

- цена продажи (с правом корректировки не более чем на 20% в сторону повышения или в сторону понижения):

известняк - 250,00 руб. за 1 тонну, в т.ч. НДС 18%,

известняк выскрышных пород  - 200,60 руб. за 1 тонну, в т.ч. НДС 18%.

- предельная сумма сделки – 90 000 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%.

«ЗА» подано 2 143 голоса; «ПРОТИВ» подано 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов.

Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование: Одобрить сделку с заинтересованностью – поставку известняка и известняка выскрышных пород (заинтересованное лицо Шор Дмитрий Константинович).

**Существенные условия сделки:**

- стороны сделки: поставщик – ОАО ПКФ «Силикатчик», покупатель – индивидуальный предприниматель Шор Дмитрий Константинович,

- предмет сделки: поставка известняка и известняка выскрышных пород,

- цена продажи (с правом корректировки не более чем на 20% в сторону повышения или в сторону понижения):

известняк - 250,00 руб. за 1 тонну, в т.ч. НДС 18%,

известняк выскрышных пород  - 200,60 руб. за 1 тонну, в т.ч. НДС 18%.

- предельная сумма сделки – 90 000 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%.

**Председатель общего собрания акционеров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Н.А. Лесная**

**Секретарь общего собрания акционеров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Т.Ю. Болтенкова**