

**Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Архангельская сбытовая компания»**

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:	Открытое акционерное общество «Архангельская сбытовая компания» 369000, РФ, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, проспект Ленина, дом № 147
Вид общего собрания:	внеочередное
Форма проведения общего собрания:	заочное голосование (опросным путем)
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования	163001, г. Архангельск, пр. Обводный канал, д. 101 – ОАО «Архэнергосбыт»; 163000, г. Архангельск, Набережная Северной Двины, д.30 – Архангельский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор»; 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8 – ЗАО «Компьютершер Регистратор».
Дата окончания приема заполненных бюллетеней:	23 мая 2014 года
Дата составления протокола об итогах голосования:	24 мая 2014 года
Дата составления протокола собрания	24 мая 2014 года

Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров – Кривцунов Николай Иванович.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор», расположенный по адресу: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8. Насекин Николай Викторович - председатель, Харин Михаил Леонидович – секретарь счетной комиссии.

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Николаева Елена Александровна.

Повестка дня:

1. Об одобрении договора поручительства между АКБ ЗАО «НОВИКОМБАНК» и ОАО «Архэнергосбыт» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об утверждении Устава ОАО «Архэнергосбыт» в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Архангельская сбытовая компания» в новой редакции.

Вопрос №1: *Об одобрении договора поручительства между АКБ ЗАО «НОВИКОМБАНК» и ОАО «Архэнергосбыт» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.*

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Кворум по вопросу № 1

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании не заинтересованные в совершении обществом сделки	1 715 146 860
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	1 715 146 860
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1 520 820 635
Кворум по данному вопросу имеется (%)	88.6700

Итоги голосования по вопросу № 1:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Проценты от голосов, всех не заинтересованных в сделке акционеров
«ЗА»	1 520 745 935	88.6656
«ПРОТИВ»	7 470	0.0004
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	67 230	0.0039

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н	0
---	---

Решение по вопросу повестки дня принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

На основании итогов голосования по вопросу № 1 повестки дня принято решение:

Одобрить договор поручительства №140пч-2/14 между Акционерным Коммерческим Банком «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество и Открытым акционерным обществом «Архангельская сбытовая компания» являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

Стороны и выгодоприобретатель по договору: Банк – Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество; Поручитель – Открытое акционерное общество «Архангельская сбытовая компания» (ОАО «Архэнергосбыт»); Выгодоприобретатель (Заемщик) - Открытое акционерное общество «Вологодская сбытовая компания». Предмет договора: Поручитель обязуется перед Банком солидарно и в полном объеме отвечать с Заемщиком за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному договору № 140 кл/14 от «27» марта 2014 г. Поручитель несет солидарную ответственность с Заемщиком перед Банком, если будут изменены условия Кредитного договора, в том числе влекущие увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные последствия для Поручителя. Поручитель согласен отвечать за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному договору в полном объеме, в том числе по следующим условиям: Лимит задолженности (далее – «кредит») - 300 000 000 (Триста миллионов) рублей, устанавливаемом в соответствии с графиком уменьшения лимита задолженности: - с «27» марта 2014 года по «29» августа 2014 года – 300 000 000 (Триста миллионов) рублей; - с «30» августа 2014 года – 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей. Цель кредита -

пополнение оборотных средств; Срок кредита - дата полного и окончательного погашения кредита не позднее «29» сентября 2014 года; Проценты, начисляемые за пользование кредитом, в размере 13% (Тринадцать) процентов годовых. Комиссия за выдачу кредита в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от лимита задолженности, начисляемая в соответствии с условиями Кредитного договора. Цена договора: сумма кредита (лимит кредитной линии) - 300 000 000 (Триста миллионов) рублей; проценты, начисляемые за пользование кредитом, в размере 13% (Тринадцать) процентов годовых; комиссия за выдачу кредита в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от лимита задолженности. Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до момента прекращения обеспеченного им обязательства или в течение одного года после наступления установленной Кредитным договором даты полного исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному договору, если до указанного срока Кредитор не предъявит иска к Поручителю в отношении своих требований по Договору.

Вопрос №2

Об утверждении Устава ОАО «Архэнергосбыт» в новой редакции.

Кворум по вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций).	1 715 146 860
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 ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н.	1 715 146 860
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.	1 520 820 635
Кворум по данному вопросу имеется (%)	88,6700

Итоги голосования по вопросу № 2:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Проценты от голосов, принимающих участие в собрании
«ЗА»	1 520 745 935	99,9951
«ПРОТИВ»	7 470	0,0005
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	67 230	0,0044

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н	0
---	---

Решение по вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

На основании итогов голосования по вопросу № 2 повестки дня принято решение:

Утвердить устав ОАО «Архэнергосбыт» в новой редакции.

Вопрос №3

Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Архангельская сбытовая компания» в новой редакции.

Кворум по вопросу № 3 повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций).	1 715 146 860
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 ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н.	1 715 146 860
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.	1 520 820 635
Кворум по данному вопросу имеется (%)	88,6700

Итоги голосования по вопросу № 3:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Проценты от голосов, принимающих участие в собрании
«ЗА»	1 520 753 405	99,9956
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	67 230	0,0044

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н	0
---	---

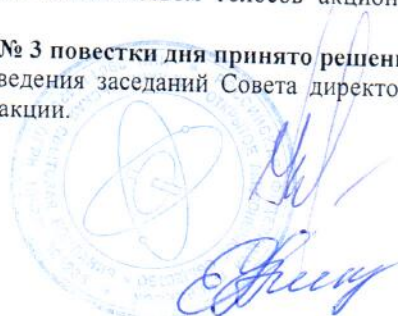
Решение по вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

На основании итогов голосования по вопросу № 3 повестки дня принято решение:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Архангельская сбытовая компания» в новой редакции.

Председательствующий на собрании

Секретарь собрания



Н.И. Кривцунов

Е.А. Николаева