

**Отчет**  
**об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров**  
**Открытого акционерного общества «Дельта Групп»**  
**(ОАО «Дельта Групп»)**

**Сведения об обществе:**

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Дельта Групп».**  
Место нахождения: **101000, г. Москва, переулок Архангельский, д. 9, корп. (стр.)1, оф. 6.**

**Сведения о собрании:**

Вид общего собрания: **внеочередное.**

Форма проведения общего собрания: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **12 августа 2016 года.**

Дата проведения общего собрания: **06 сентября 2016 года.**

Место проведения общего собрания: **г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4.**

**Повестка дня общего собрания:**

1. Избрание Председателя и Секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
2. Избрание аудитора Общества.
3. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества и избрание нового генерального директора Общества.

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров:  
**11 часов 45 минут.**

Время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров:  
**12 часов 15 минут.**

Время открытия Внеочередного общего собрания акционеров: **12 часов 00 минут.**

Время закрытия Внеочередного общего собрания акционеров: **12 часов 30 минут.**

Время начала подсчета голосов: **12 часов 18 минут.**

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:  
**Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».**

Место нахождения регистратора: **109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4.**

*Председатель Внеочередного общего собрания акционеров – Никитина Елена Станиславовна*  
*Секретарь Внеочередного общего собрания акционеров – Никитина Елена Станиславовна*

Всего ОАО «Дельта Групп» размещено **26 002 000** обыкновенных акций.

**Вопрос № 1 повестки дня: Избрание Председателя и Секретаря внеочередного общего собрания акционеров.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **26 002 000.**

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 (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н (далее - *Положение*): **26 002 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **26 002 000**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>26 002 000</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **0.**

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

**По вопросу № 1 принято решение:**

Избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров – Никитину Елену Станиславовну, Секретарем внеочередного общего собрания акционеров - Никитину Елену Станиславовну.

**Вопрос № 2 повестки дня: Избрание аудитора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **26 002 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: **26 002 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **26 002 000**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.



Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>26 002 000</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

**По вопросу № 2 принято решение:**

Утвердить аудитором на 2015-2016 год Общество с ограниченной ответственностью «СА «Аудит», ОГРН 1157746240354, ИНН 7730118576, КПП 773001001, расположенное по адресу: 121087, город Москва, улица Заречная, дом 2/1, строение 3.

**Вопрос № 3 повестки дня: Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества и избрание нового генерального директора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **26 002 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: **26 002 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **26 002 000**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>26 002 000</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

**По вопросу № 3 принято решение:**

Досрочно прекратить полномочия генерального директора Общества Шегай Рады Михайловны «20» сентября 2016 года (последний день полномочий) и новым генеральным директором Общества избрать Рыбакову Ольгу Петровну (паспорт гражданина РФ 46 04 № 722929, выдан Пушкинским городским отделом милиции Московской области, 25.06.2003 года, код подразделения 502-050, адрес регистрации: 143969, Московская область, город Реутов, Юбилейный проспект, дом 52, квартира 130) с 21 сентября 2016 года (первый день полномочий) на срок 3 (три) года.

Выполнение специализированным регистратором ООО «Реестр-РН» функции счетной комиссии общества в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» является надлежащим исполнением требований п. 3 ст. 67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, присутствовавших при принятии решений.

**Председатель Внеочередного общего собрания акционеров**

\_\_\_\_\_/Никитина Елена Станиславовна/

**Секретарь Внеочередного общего собрания акционеров**

\_\_\_\_\_/Никитина Елена Станиславовна/

**Дата составления отчета: 07 сентября 2016 года.**

Прошито и пронумеровано

4 ( чтврт ) лист 2

Председатель собрания [Signature] /Никитина Е.С./

Секретарь собрания [Signature] /Никитина Е.С./