

Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов паевого инвестиционного фонда, определенной на дату проведения общего собрания акционеров за 2012 год

Настоящим Закрытое акционерное общество «КапиталЪ Управление активами» «Д.У.» «Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Высокие технологии» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России за №0055 - 56612034 от 23.05.2001) (далее – «Фонд»), имеющее лицензию ФСФР России от «08» апреля 2008 г. № 21-000-1-00549 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, сообщает о результатах осуществления права голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов Фонда, определенной на дату проведения общих собраний акционеров следующих эмитентов:

I. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МРСК Центра».

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 15 июня 2012 г.

1. В соответствии с позицией руководства представитель ЗАО «КапиталЪ Управление активами»:

- по первому вопросу повестки дня об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года **проголосовал «За»:**
- по второму вопросу повестки дня об избрании членов Совета директоров Общества **проголосовал «За» кандидата Гуджояна Дмитрия Олеговича:**
- по третьему вопросу повестки дня об избрании членов Ревизионной комиссии Общества **проголосовал «За» кандидата Попову Ольгу Викторовну:**
- по четвертому вопросу повестки дня об утверждении аудитора Общества **проголосовал «За»:**
- по пятому вопросу повестки дня о внесении изменений и дополнений в Устав Общества **проголосовал «За»:**
- по шестому вопросу повестки дня об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Центра» **проголосовал «За»:**

2. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Вопрос 1.

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	5 203 492
Распределить на:	

Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	4 781 313
Дивиденды	422 179
Погашение убытков прошлых лет	0

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года в размере 0,01 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме не позднее 60 дней после принятия решения об их выплате.

Вопрос 2.

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Демидов Алексей Владимирович
2. Шевчук Александр Викторович
3. Гуджоян Дмитрий Олегович
4. Попов Александр Альбертович
5. Саух Максим Михайлович
6. Уманец Наталья Анатольевна
7. Курбатов Михаил Юрьевич
8. Калоева Мадина Валерьевна
9. Старченко Александр Григорьевич
10. Филькин Роман Алексеевич
11. Бранис Александр Маркович

Вопрос 3.

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Мешалова Галина Ивановна
2. Алимурادова Изумруд Алигаджиевна
3. Богачев Игорь Юрьевич
4. Попова Ольга Викторовна
5. Архипов Владимир Николаевич

Вопрос 4.

Утвердить аудитором Общества ЗАО «КПМГ».

Вопрос 5.

Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества.

Изложить пункт 1.5. статьи 1 в следующей редакции:

«1.5. Место нахождения Общества: 127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д.4.».

Вопрос 6.

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Центра» в новой редакции.

II. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Галс-Девелопмент»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Галс-Девелопмент».

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 29 июня 2012 г.

1. В соответствии с позицией руководства представитель ЗАО «КапиталЪ Управление активами»:

- по первому вопросу повестки дня об утверждении годового отчета ОАО «Галс-Девелопмент» за 2011 финансовый год **проголосовал «За»:**

- по второму вопросу повестки дня об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Галс-Девелопмент», в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков ОАО «Галс-Девелопмент») за 2011 финансовый год **проголосовал «За»:**

- по третьему вопросу повестки дня о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Галс-Девелопмент» по результатам 2011 финансового года **проголосовал «Воздержался»:**

- по четвертому вопросу повестки дня об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент» **проголосовал «За»:**

- по пятому вопросу повестки дня об избрании Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент» **проголосовал «За» кандидата Гриценко А.В.:**

- по шестому вопросу повестки дня об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Галс-Девелопмент» **проголосовал «За» кандидата Воронкову Анну Леонидовну:**

- по седьмому вопросу повестки дня об утверждении аудитора ОАО «Галс-Девелопмент» на 2012 год по РСБУ **проголосовал «За»:**

- по восьмому вопросу повестки дня об утверждении аудитора ОАО «Галс-Девелопмент» на 2012 год по МСФО **проголосовал «За»:**

- по девятому вопросу повестки дня об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Галс-Девелопмент» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности **проголосовал «Воздержался»:**

- по десятому вопросу повестки дня о выплате вознаграждения независимому члену Совета директоров Общества в период исполнения им своих обязанностей в 2011 - 2012 гг. **проголосовал «Против».**

2. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Вопрос 1.

Утвердить Годовой отчет ОАО «Галс-Девелопмент» за 2011 финансовый год.

Вопрос 2.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Галс-Девелопмент» за 2011 финансовый год.

Вопрос 3.

В связи с отсутствием в обществе чистой прибыли по итогам 2011 г. дивиденды по размещенным акциям ОАО «Галс-Девелопмент» не объявлять и не выплачивать.

Вопрос 4.

Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент» в количестве 7 (семь) членов.

Вопрос 5.

Избрать членов Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент» из следующих кандидатов:

Гриценко Андрей Витальевич
Дерябина Алена Викторовна
Лاپин Константин Витальевич
Лугинин Андрей Викторович
Косов Павел Николаевич
Моос Герберт
Плаксенков Евгений Анатольевич
Пучков Андрей Сергеевич

Вопрос 6.

Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «Галс-Девелопмент» из следующих кандидатов:

Воронкова Анна Леонидовна
Левина Любовь Михайловна
Лукина Юлия Германовна

Вопрос 7.

Утвердить аудитором ОАО «Галс-Девелопмент» на 2012 г. по РСБУ аудиторскую организацию Закрытое акционерное общество «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит», ОГРН 1047717034640, место нахождения: 115093, г. Москва, ул. Павловская, д.7, является членом саморегулируемой организации аудиторов - Некоммерческое партнерство «Институт профессиональных аудиторов», номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций - 10202014620).

Вопрос 8.

Утвердить аудитором ОАО «Галс-Девелопмент» на 2012 г. по МСФО аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг", ОГРН 1027739707203, место нахождения: 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1, является членом саморегулируемой организации аудиторов - Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России», номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций - 10201017420).

Вопрос 9.

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Галс-Девелопмент» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности согласно перечню (Приложение №1).

Вопрос 10.

Выплатить вознаграждение независимому члену Совета директоров Общества – Плаксенкову Евгению Анатольевичу в период исполнения им своих обязанностей с 29

июня 2011 года по 29 июня 2012 года в сумме 18 634 (Восемнадцать тысяч шестьсот тридцать четыре) доллара США 86 центов в срок до 16 июля 2012 года включительно.

Генеральный директор

А.В.Гриценко