

ПРОТОКОЛ**счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров****Открытого акционерного общества «ЮЛИЯ»**

| | |
|--|---|
| Полное фирменное наименование и место нахождения общества: | Открытое акционерное общество «ЮЛИЯ», г. Москва, Врачебный проезд, д.10, офис 1 |
| Вид общего собрания: | Годовое |
| Форма проведения собрания: | Собрание (совместное присутствие акционеров) |
| Дата проведения собрания: | 10 ноября 2012г. |
| Место проведения собрания: | Московская обл., Солнечногорский район, п. Юрлово, ул. Юбилейная, ТРЦ |
| Время начала регистрации: | 11:30 |
| Время открытия собрания: | 13:00 |
| Время окончания регистрации: | 13:30 |
| Время начала подсчета голосов: | 14:00 |
| Время закрытия собрания: | 16:00 |
| Дата составления протокола: | 14 ноября 2012 г. |

Повестка дня общего годового собрания:

- 1. Образование Счетной комиссии ОАО «ЮЛИЯ»**
- 2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ЮЛИЯ»**
- 3. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за 2011 год ОАО «ЮЛИЯ»**
- 4. Одобрение крупной сделки, сумма оплаты по которой превышает 2 (Два) % активов Общества и превышает 50 (Пятьдесят) % балансовой стоимости активов Общества, а также принятие решения об участии Общества в другой организации.**
- 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ЮЛИЯ» на 2012г.**

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров общества на 05 октября 2012 г.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня

Образование счетной комиссии в составе: Председатель - Денисова Т.М., члены комиссии : Филимонова И.А., Бутлицкая Л.В.

| | |
|---|--------------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) | 1016 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании | 524 |
| Кворум по данному вопросу (%) | 51.57 |

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в голосовании |
|--|---------------|--------------------------------------|
| «ЗА» | 504 | 96 |
| «ПРОТИВ» | 12 | 2,3 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
| «Не голосовали» | 8 | 1,7 |
| Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными | 0 | 0 |

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня

Об избрании членов Совета Директоров ОАО «ЮЛИЯ»

Кумулятивное голосование

| | |
|---|-----------------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) | 1016 x 9 = 9144 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании | 524 x 9 = 4716 |
| Кворум по данному вопросу (%) | 51.57 |

Число голосов отданных за каждого кандидата:

| № п/п | Кандидат | Голосов ЗА | Голосов ПРОТИВ | Голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Не голосовали |
|-------|------------------------------|------------|----------------|---------------------|---------------|
| 1 | Стюхин Юрий Алексеевич | 406 | 36 | 300 | 252 |
| 2 | Беспалова Наталья Евгеньевна | 424 | | | |
| 3 | Соловьев Сергей Павлович | 477 | | | |
| 4 | Гребин Андрей Васильевич | 416 | | | |
| 5 | Прикото Василий Иванович | 424 | | | |
| 6 | Мальцев Александр Никитович | 447 | | | |
| 7 | Сафронов Игорь Александрович | 416 | | | |
| 8 | Бадалян Саргис Павели | 438 | | | |
| 9 | Тимаков Андрей Михайлович | 428 | | | |

Количество членов совета директоров - 9 человек

Признаны недействительными 5 бюллетеней с количеством голосов - 252

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за 2011 год.

| | |
|---|-------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) | 1016 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании | 524 |
| Кворум по данному вопросу (%) | 51,57 |

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в голосовании |
|----------------------|---------------|--------------------------------------|
| «ЗА» | 320 | 61,1 |
| «ПРОТИВ» | 80 | 15,3 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 32 | 6,1 |
| «Не голосовали» | 92 | 17,5 |

| | | |
|--|---|---|
| Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными | 0 | 0 |
|--|---|---|

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня

Одобрение крупной сделки, сумма оплаты по которой превышает 2 (два) процента активов Общества и превышает 50 (пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов Общества, а также принятие решения об участии Общества в другой организации.

| | |
|---|-------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) | 1016 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании | 524 |
| Кворум по данному вопросу (%) | 51,57 |

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в голосовании |
|----------------------|---------------|--------------------------------------|
| «ЗА» | 236 | 45,0 |
| «ПРОТИВ» | 164 | 31,3 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 24 | 4,6 |
| «Не голосовали» | 100 | 19,1 |

| | | |
|--|---|---|
| Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными | 0 | 0 |
|--|---|---|

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня
Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЮЛИЯ» на 2012г.

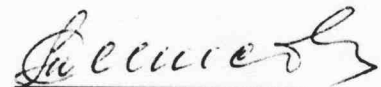
| | |
|---|-------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) | 1016 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании | 524 |
| Кворум по данному вопросу (%) | 51,57 |

| № п/п | Кандидат | Голосов ЗА | % от принявших участие в голосовании | Голосов ПРОТИВ | Голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Не голосовали |
|--|----------------------------|------------|--------------------------------------|----------------|---------------------|---------------|
| 1 | Буренков Игорь Анатольевич | 288 | 54,96 | 36 | 20 | 124 |
| 2 | Гладышев Андрей Михайлович | 288 | 54,96 | 36 | 20 | 124 |
| 3 | Ибятков Ренат Мужипович | 268 | 51,14 | 56 | 20 | 124 |
| Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными | | | | | | 0 |

При голосовании по данному вопросу исключены голоса, принадлежащие членам совета директоров общества в количестве – 56 голосов.

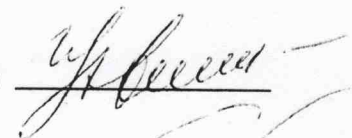
Председатель счетной комиссии:

Денисова Татьяна Михайловна

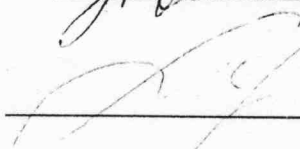


Члены счетной комиссии:

Филимонова Ирина Александровна



Бутлицкая Любовь Викторовна



*Ковалевская
Ген. директор ОАО «ЮЛИЯ»
Ученый совет*

