

**ОТЧЁТ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ  
АКЦИОНЕРОВ МКПАО «ЭН+ ГРУП»  
(далее – «Собрание»)**

**Полное фирменное наименование Общества:** Международная компания публичное акционерное общество «ЭН+ ГРУП» (ранее и далее – **Общество**).

**Место нахождения Общества:** остров Октябрьский, г. Калининград, Калининградская область, Российская Федерация.

**Адрес Общества:** офис 34, дом 8, ул. Октябрьская, г. Калининград, Калининградская область, 236006, Российская Федерация.

**Вид Собрания:** годовое.

**Форма проведения Собрания:** заочное голосование.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:** 31 августа 2020 г.

**Дата проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):** 25 сентября 2020 г.

**Повестка дня Собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 отчетный год.
3. Распределение прибыли и убытков по результатам 2019 отчетного года.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.
6. Утверждение устава Общества в новой редакции.

**Полное фирменное наименование лица, выполнявшего функции счетной комиссии (далее – «Регистратор»):**

**REPORT  
ON VOTING RESULTS  
AT THE ANNUAL GENERAL  
SHAREHOLDERS MEETING OF  
EN+ GROUP IPJSC  
(the “Meeting”)**

**Full name of the Company:** EN+ GROUP International public joint-stock company (the “**Company**”).

**The Company’s registered office:** Oktyabrsky Island, Kaliningrad, Kaliningrad Region, Russian Federation.

**The Company’s address:** office 34, 8 Oktyabrskaya st., Kaliningrad, Kaliningrad Region, 236006, Russian Federation.

**Type of the Meeting:** annual.

**Form of the Meeting:** absentee voting.

**Date on which persons who have the right to participate in the Meeting were determined (recorded):** 31 August 2020.

**Date of the Meeting (deadline for accepting the completed voting ballots):** 25 September 2020.

**Agenda of the Meeting**

1. Approval of the Company’s Annual Report for 2019.
2. Approval of the Company’s annual accounting (financial) statements for the 2019 reporting year.
3. Distribution of profits and losses for the 2019 reporting year.
4. Election of members to the Company’s Board of Directors.
5. Approval of the Company’s auditor for audit of the accounting (financial) statements.
6. Approval of a revised version of the Company’s Charter.

**Full name of the person which has performed the functions of the counting commission (the “Registrar”):** Joint-Stock Company “Interregional Registration Center”.

акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр».

**Место нахождения Регистратора:** г. Москва, Российская Федерация.

**Адрес Регистратора:** д. 26, стр. 2, Подсосенский переулок, г. Москва, 105062, Российская Федерация.

**Лица, уполномоченные Регистратором:**

- 1) Э. В. Левин (на основании доверенности № 81/20 от 26.08.2020);
- 2) О. В. Петрова (на основании доверенности № 82/20 от 26.08.2020).

**Председательствующий на Собрании (Председатель Собрания):** председатель совета директоров Общества Лорд Баркер.

**Секретарь Собрания:** корпоративный секретарь Общества Сергей Владимирович Макарчук.

**The Registrar's registered office:** Moscow, Russian Federation.

**The Registrar's address:** 26, build. 2, Podsosensky lane, Moscow, 105062, Russian Federation.

**Persons authorised by the Registrar:**

- 1) E. V. Levin (authorised by the Power of Attorney No. 81/20 dated 26 August 2020);
- 2) O. V. Petrova (authorised by the Power of Attorney No. 82/20 dated 26 August 2020).

**Chairman of the Meeting:** Lord Barker, Chairman of the Board of Directors of the Company.

**Secretary of the Meeting:** Sergey Vladimirovich Makarchuk, Corporate Secretary of the Company.

## **КВОРУМ, ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

### **Вопрос 1:**

«Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.»

### **Итоги голосования:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 637 365 202 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня (акции, учитываемые при определении кворума): 638 848 896 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 573 382 437 голосов, что составляет 89.7524 % голосов, приходящихся на акции, учитываемые при определении кворума. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня: / Number of votes cast for each voting option on this item of the agenda:

## **QUORUM, VOTING RESULTS AND RESOLUTIONS ADOPTED ON THE AGENDA ITEMS:**

### **Item 1:**

"Approval of the Company's Annual Report for 2019."

### **Voting results:**

Number of votes held by the persons included in the list of persons who have the right to participate in the Meeting on this item of the agenda: 637 365 202 голоса.

Number of votes attached to the voting shares of the Company on this item of the agenda (the shares taken into account for determining the quorum): 638 848 896 votes.

Number of votes held by the persons who have participated in the Meeting on this item of the agenda: 573 382 437 votes, representing 89.7524 % of the votes attached to the shares taken into account for determining the quorum. The Meeting is quorate on this item of the agenda.

<b>Вариант голосования / Voting option</b>	<b>Число голосов, шт. / Number of votes, pcs.</b>	<b>Число голосов, %* / Number of votes, %*</b>
«ЗА» / «FOR»	573 382 437	100.0000
«ПРОТИВ» / «AGAINST»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» / «ABSTAINED»	0	0.0000
<b>ИТОГО / TOTAL</b>	<b>573 382 437</b>	<b>100.0000</b>

\* Число голосов в процентах от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. / Number of votes as a percentage of the number of votes held by the persons who have participated in the Meeting.

**Принятое решение:**

«Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.»

**Resolution adopted:**

“To approve the Company’s Annual Report for 2019.”

**Вопрос 2:**

«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 отчетный год.»

**Item 2:**

“Approval of the Company’s annual accounting (financial) statements for the 2019 reporting year.”

**Итоги голосования:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 637 365 202 голоса.

**Voting results:**

Number of votes held by the persons included in the list of persons who have the right to participate in the Meeting on this item of the agenda: 637 365 202 votes.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня (акции, учитываемые при определении кворума): 638 848 896 голосов.

Number of votes attached to the voting shares of the Company on this item of the agenda (the shares taken into account for determining the quorum): 638 848 896 votes.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 573 382 437 голосов, что составляет 89.7524 % голосов, приходящихся на акции, учитываемые при определении кворума. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Number of votes held by the persons who have participated in the Meeting on this item of the agenda: 573 382 437 votes, representing 89.7524 % of the votes attached to the shares taken into account for determining the quorum. The Meeting is quorate on this item of the agenda.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня: / Number of votes cast for each voting option on this item of the agenda:

<b>Вариант голосования / Voting option</b>	<b>Число голосов, шт. / Number of votes, pcs.</b>	<b>Число голосов, %* / Number of votes, %*</b>
«ЗА» / «FOR»	573 382 437	100.0000
«ПРОТИВ» / «AGAINST»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» / «ABSTAINED»	0	0.0000
<b>ИТОГО / TOTAL</b>	<b>573 382 437</b>	<b>100.0000</b>

\* Число голосов в процентах от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. / Number of votes as a percentage of the number of votes held by the persons who have participated in the Meeting.

**Принятое решение:**

**Resolution adopted:**

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 отчетный год.»

“To approve the Company’s annual accounting (financial) statements for the 2019 reporting year.”

**Вопрос 3:**

«Распределение прибыли и убытков по результатам 2019 отчетного года.»

**Item 3:**

“Distribution of profits and losses for the 2019 reporting year.”

**Итоги голосования:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 637 365 202 голоса.

**Voting results:**

Number of votes held by the persons included in the list of persons who have the right to participate in the Meeting on this item of the agenda: 637 365 202 votes.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня (акции, учитываемые при определении кворума): 638 848 896 голосов.

Number of votes attached to the voting shares of the Company on this item of the agenda (the shares taken into account for determining the quorum): 638 848 896 votes.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 573 382 437 голосов, что составляет 89.7524 % голосов, приходящихся на акции, учитываемые при определении кворума. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Number of votes held by the persons who have participated in the Meeting on this item of the agenda: 573 382 437 votes, representing 89.7524 % of the votes attached to the shares taken into account for determining the quorum. The Meeting is quorate on this item of the agenda.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня: / Number of votes cast for each voting option on this item of the agenda:

<b>Вариант голосования / Voting option</b>	<b>Число голосов, шт. / Number of votes, pcs.</b>	<b>Число голосов, %* / Number of votes, %*</b>
«ЗА» / “FOR”	569 887 928	99.3905
«ПРОТИВ» / “AGAINST”	3 494 509	0.6095
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» / “ABSTAINED”	0	0.0000
<b>ИТОГО / TOTAL</b>	<b>573 382 437</b>	<b>100.0000</b>

\* Число голосов в процентах от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. / Number of votes as a percentage of the number of votes held by the persons who have participated in the Meeting.

**Принятое решение:**

«Чистую прибыль, полученную Обществом по итогам работы за 2019 год, не распределять, дивиденды по акциям за 2019 год не выплачивать.»

**Resolution adopted:**

“Not to distribute the net profit received by the Company for 2019 and not to pay dividends on shares for 2019.”

**Вопрос 4:**

«Избрание членов совета директоров Общества.»

**Item 4:**

“Election of members to the Company’s Board of Directors.”

**Итоги голосования:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на

**Voting results:**

Number of votes held by the persons included in the list of persons who have the right to

участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 637 365 202 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня (акции, учитываемые при определении кворума): 638 848 896 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 573 382 437 голосов, что составляет 89.7524 % голосов, приходящихся на акции, учитываемые при определении кворума. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня: / Number of votes cast for each voting option on this item of the agenda:

participate in the Meeting on this item of the agenda: 637 365 202 votes.

Number of votes attached to the voting shares of the Company on this item of the agenda (the shares taken into account for determining the quorum): 638 848 896 votes.

Number of votes held by the persons who have participated in the Meeting on this item of the agenda: 573 382 437 votes, representing 89.7524 % of the votes attached to the shares taken into account for determining the quorum. The Meeting is quorate on this item of the agenda.

### 1. Лорд Баркер / Lord Barker

Вариант голосования / Voting option	Число голосов, шт. / Number of votes, pcs.	Число голосов, %* / Number of votes, %*
«ЗА» / "FOR"	509 353 399	88.8331
«ПРОТИВ» / "AGAINST"	447 087	0.0780
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» / "ABSTAINED"	0	0.0000
ИТОГО / TOTAL	509 800 486	88.9111

### 2. Кристофер Бернем / Christopher Burnham

Вариант голосования / Voting option	Число голосов, шт. / Number of votes, pcs.	Число голосов, %* / Number of votes, %*
«ЗА» / "FOR"	509 353 399	88.8331
«ПРОТИВ» / "AGAINST"	447 087	0.0780
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» / "ABSTAINED"	0	0.0000
ИТОГО / TOTAL	509 800 486	88.9111

### 3. Вадим Викторович Гераскин / Vadim Viktorovich Geraskin

Вариант голосования / Voting option	Число голосов, шт. / Number of votes, pcs.	Число голосов, %* / Number of votes, %*
«ЗА» / "FOR"	505 858 890	88.2236
«ПРОТИВ» / "AGAINST"	3 941 596	0.6874
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» / "ABSTAINED"	0	0.0000
ИТОГО / TOTAL	509 800 486	88.9111

### 4. Анастасия Владимировна Горбатова / Anastasia Vladimirovna Gorbatoва

Вариант голосования / Voting option	Число голосов, шт. / Number of votes, pcs.	Число голосов, %* / Number of votes, %*
«ЗА» / "FOR"	505 858 890	88.2236
«ПРОТИВ» / "AGAINST"	3 941 596	0.6874
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» / "ABSTAINED"	0	0.0000
ИТОГО / TOTAL	509 800 486	88.9111

**5. Николас Джордан / Nicholas Jordan**

<b>Вариант голосования / Voting option</b>	<b>Число голосов, шт. / Number of votes, pcs.</b>	<b>Число голосов, %* / Number of votes, %*</b>
«ЗА» / «FOR»	509 353 399	88.8331
«ПРОТИВ» / «AGAINST»	447 087	0.0780
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» / «ABSTAINED»	0	0.0000
<b>ИТОГО / TOTAL</b>	<b>509 800 486</b>	<b>88.9111</b>

**6. Джоан Макнотон / Joan MacNaughton**

<b>Вариант голосования / Voting option</b>	<b>Число голосов, шт. / Number of votes, pcs.</b>	<b>Число голосов, %* / Number of votes, %*</b>
«ЗА» / «FOR»	509 353 399	88.8331
«ПРОТИВ» / «AGAINST»	447 087	0.0780
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» / «ABSTAINED»	0	0.0000
<b>ИТОГО / TOTAL</b>	<b>509 800 486</b>	<b>88.9111</b>

**7. Елена Валериевна Несветаева / Elena Valerievna Nesvetaeva**

<b>Вариант голосования / Voting option</b>	<b>Число голосов, шт. / Number of votes, pcs.</b>	<b>Число голосов, %* / Number of votes, %*</b>
«ЗА» / «FOR»	505 858 890	88.2236
«ПРОТИВ» / «AGAINST»	3 941 596	0.6874
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» / «ABSTAINED»	0	0.0000
<b>ИТОГО / TOTAL</b>	<b>509 800 486</b>	<b>88.9111</b>

**8. Екатерина Вячеславовна Томилина / Ekaterina Vyacheslavovna Tomilina**

<b>Вариант голосования / Voting option</b>	<b>Число голосов, шт. / Number of votes, pcs.</b>	<b>Число голосов, %* / Number of votes, %*</b>
«ЗА» / «FOR»	505 085 070	88.0887
«ПРОТИВ» / «AGAINST»	4 715 416	0.8224
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» / «ABSTAINED»	0	0.0000
<b>ИТОГО / TOTAL</b>	<b>509 800 486</b>	<b>88.9111</b>

**9. Карл Хьюз / Carl Hughes**

<b>Вариант голосования / Voting option</b>	<b>Число голосов, шт. / Number of votes, pcs.</b>	<b>Число голосов, %* / Number of votes, %*</b>
«ЗА» / «FOR»	509 353 399	88.8331
«ПРОТИВ» / «AGAINST»	447 087	0.0780
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» / «ABSTAINED»	0	0.0000
<b>ИТОГО / TOTAL</b>	<b>509 800 486</b>	<b>88.9111</b>

**10. Александр Валентинович Чмель / Alexander Valentinovich Chmel**

<b>Вариант голосования / Voting option</b>	<b>Число голосов, шт. / Number of votes, pcs.</b>	<b>Число голосов, %* / Number of votes, %*</b>
«ЗА» / «FOR»	509 353 399	88.8331
«ПРОТИВ» / «AGAINST»	447 087	0.0780
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» / «ABSTAINED»	0	0.0000
<b>ИТОГО / TOTAL</b>	<b>509 800 486</b>	<b>88.9111</b>

**11. Андрей Владимирович Шаронов / Andrey Vladimirovich Sharonov**

Вариант голосования / Voting option	Число голосов, шт. / Number of votes, pcs.	Число голосов, %* / Number of votes, %*
«ЗА» / «FOR»	509 353 399	88.8331
«ПРОТИВ» / «AGAINST»	447 087	0.0780
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» / «ABSTAINED»	0	0.0000
ИТОГО / TOTAL	509 800 486	88.9111

## 12. Андрей Владимирович Яновский / Andrey Vladimirovich Yanovsky

Вариант голосования / Voting option	Число голосов, шт. / Number of votes, pcs.	Число голосов, %* / Number of votes, %*
«ЗА» / «FOR»	509 353 399	88.8331
«ПРОТИВ» / «AGAINST»	447 087	0.0780
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» / «ABSTAINED»	0	0.0000
ИТОГО / TOTAL	509 800 486	88.9111

\* Число голосов в процентах от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. / Number of votes as a percentage of the number of votes held by the persons who have participated in the Meeting.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 63 581 951 голос.

### Принятое решение:

«Избрать состав совета директоров Общества в количестве 12 членов из списка кандидатур, утвержденного советом директоров Общества:

1. Лорд Баркер;
2. Кристофер Бернем;
3. Вадим Викторович Гераскин;
4. Анастасия Владимировна Горбатова;
5. Николас Джордан;
6. Джоан Макнотон;
7. Елена Валериевна Несветаева;
8. Екатерина Вячеславовна Томилина;
9. Карл Хьюз;
10. Александр Валентинович Чмель;
11. Андрей Владимирович Шаронов;
12. Андрей Владимирович Яновский.»

### Вопрос 5:

«Утверждение аудитора Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.»

### Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на

Number of votes on the item of the agenda which were not counted due to the invalidation of the voting ballots or on other grounds: 63 581 951 votes.

### Resolution adopted:

“To elect the Board of Directors of the Company consisting of 12 members from the list of candidates approved by the Board of Directors of the Company:

1. Lord Barker;
2. Christopher Burnham;
3. Vadim Viktorovich Geraskin;
4. Anastasia Vladimirovna Gorbatova;
5. Nicholas Jordan;
6. Joan MacNaughton;
7. Elena Valerievna Nesvetaeva;
8. Ekaterina Vyacheslavovna Tomilina;
9. Carl Hughes;
10. Alexander Valentinovich Chmel;
11. Andrey Vladimirovich Sharonov;
12. Andrey Vladimirovich Yanovsky.”

### Item 5:

“Approval of the Company’s auditor for audit of the accounting (financial) statements.”

### Voting results:

Number of votes held by the persons included in the list of persons who have the right to

участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 637 365 202 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня (акции, учитываемые при определении кворума): 638 848 896 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 573 382 437 голосов, что составляет 89.7524 % голосов, приходящихся на акции, учитываемые при определении кворума. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня: / Number of votes cast for each voting option on this item of the agenda:

<b>Вариант голосования / Voting option</b>	<b>Число голосов, шт. / Number of votes, pcs.</b>	<b>Число голосов, %* / Number of votes, %*</b>
«ЗА» / “FOR”	572 935 350	99.9220
«ПРОТИВ» / “AGAINST”	447 087	0.0780
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» / “ABSTAINED”	0	0.0000
<b>ИТОГО / TOTAL</b>	<b>573 382 437</b>	<b>100.0000</b>

\* Число голосов в процентах от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. / Number of votes as a percentage of the number of votes held by the persons who have participated in the Meeting.

**Принятое решение:**

«Утвердить АО «КПМГ» аудитором Общества (МКПАО «ЭН+ ГРУП»).»

**Вопрос 6:**

«Утверждение устава Общества в новой редакции.»

**Итоги голосования:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 637 365 202 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня (акции, учитываемые при определении кворума): 638 848 896 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 573 382 437 голосов, что составляет 89.7524 % голосов, приходящихся на акции, учитываемые при

participate in the Meeting on this item of the agenda: 637 365 202 votes.

Number of votes attached to the voting shares of the Company on this item of the agenda (the shares taken into account for determining the quorum): 638 848 896 votes.

Number of votes held by the persons who have participated in the Meeting on this item of the agenda: 573 382 437 votes, representing 89.7524 % of the votes attached to the shares taken into account for determining the quorum. The Meeting is quorate on this item of the agenda.

**Resolution adopted:**

“To approve JSC KPMG as the auditor of the Company (EN+ GROUP IPJSC).”

**Item 6:**

“Approval of a revised version of the Company’s Charter.”

**Voting results:**

Number of votes held by the persons included in the list of persons who have the right to participate in the Meeting on this item of the agenda: 637 365 202 votes.

Number of votes attached to the voting shares of the Company on this item of the agenda (the shares taken into account for determining the quorum): 638 848 896 votes.

Number of votes held by the persons who have participated in the Meeting on this item of the agenda: 573 382 437 votes, representing 89.7524 % of the votes attached to the shares taken into account for determining the quorum.



определении кворума. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

The Meeting is quorate on this item of the agenda.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня: / Number of votes cast for each voting option on this item of the agenda:

Вариант голосования / Voting option	Число голосов, шт. / Number of votes, pcs.	Число голосов, %* / Number of votes, %*
«ЗА» / "FOR"	343 135 712	59.8441
«ПРОТИВ» / "AGAINST"	230 074 719	40.1259
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» / "ABSTAINED"	172 006	0.0300
ИТОГО / TOTAL	573 382 437	100.0000

\* Число голосов в процентах от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. / Number of votes as a percentage of the number of votes held by the persons who have participated in the Meeting.

**Решение не принято.**

(В соответствии со ст.11.3 устава Общества решение по данному вопросу повестки дня принимается общим собранием акционеров большинством в две трети голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.)

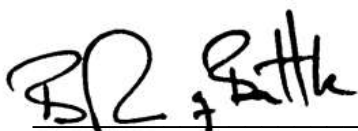
**The resolution has not been passed.**

(Pursuant to art. 11.3 of the Company's Charter, resolution on this item of the agenda shall be adopted at the general shareholders meeting by the majority of two-thirds of votes of the shareholders – holding voting shares, taking part in the general shareholders meeting.)

Настоящий отчет составлен в двух экземплярах.

This report is made in two copies.

Председательствующий на Собрании / Chairman of the Meeting:



Лорд Баркер / Lord Barker

Секретарь Собрания / Secretary of the Meeting:



Сергей Макаρχук / Sergey Makarchuk