

## **СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ** **«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»**

### **1. Общие сведения**

1. 1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): **Открытое акционерное общество «Группа компаний ОРТЕКС».**
1. 2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ОАО «ГК ОРТЕКС»**
1. 3. Место нахождения эмитента: **142600, Россия, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, 76.**
1. 4. ОГРН эмитента: **1025004584010**
1. 5. ИНН эмитента: **5034003190.**
1. 6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: **05010-А.**
- 1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: **<http://www.oretexgroup.ru>.**

### **2. Содержание сообщения**

2. 1. Вид общего собрания: **годовое**
2. 2. Форма проведения общего собрания: **собрание**
2. 3. Дата и место проведения общего собрания: **20 мая 2013 года; Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, дом 76. Административное здание ОАО «Группа компаний ОРТЕКС».**
2. 4. Кворум общего собрания:
  - **по первому вопросу повестки дня:**  
число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу 8696425; число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров 8696425, что составляет 100 %.  
*Кворум по вопросу существует.*
  - **по второму вопросу повестки дня:**  
число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу 8696425; число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров 8696425, что составляет 100 %.  
*Кворум по вопросу существует.*
  - **по третьему вопросу повестки дня:**  
число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу 8696425; число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров 8696425, что составляет 100 %.  
*Кворум по вопросу существует.*
  - **по четвертому вопросу повестки дня:**  
число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу 8696425; число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров 8696425, что составляет 100 %.  
*Кворум по вопросу существует.*
  - **по пятому вопросу повестки дня:**  
число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу 8696425; число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров 8696425, что составляет 100 %.  
*Кворум по вопросу существует.*
  - **по шестому вопросу повестки дня**  
**(кумулятивное голосование: количество голосов = число акций x 5):**  
число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу 43482125; число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров 43482125, что составляет 100 %.  
*Кворум по вопросу существует.*

2. 5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1 вопрос повестки дня: Утверждение Годового отчета Общества.

Формулировка предложенного решения: Утвердить Годовой отчет Общества.

Итоги голосования:

«За» - 8696425 голосов, что составляет 100 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по первому вопросу;

«Против» - 0 голосов, что составляет 0,000 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по первому вопросу;

«Воздержалось» - 0 голосов, что составляет 0,000 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по первому вопросу;

Признано недействительными – 0 голосов, что составляет 0,000 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по первому вопросу.

*Проценты считались от общего количества голосов зарегистрированных лиц, имеющих право голоса по данному вопросу.*

2 вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества.

Формулировка предложенного решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках Общества.

Итоги голосования:

«За» - 8696425 голосов, что составляет 100 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по второму вопросу;

«Против» - 0 голосов, что составляет 0,000 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по второму вопросу;

«Воздержалось» - 0 голосов, что составляет 0,000 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по второму вопросу;

Признано недействительными – 0 голосов, что составляет 0,000 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по второму вопросу.

*Проценты считались от общего количества голосов зарегистрированных лиц, имеющих право голоса по данному вопросу.*

3 вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в т.ч. выплаты (объявления) дивидендов за 2012 год.

Формулировка предложенного решения: Утвердить распределения прибыли по результатам финансового года, в т.ч. выплаты (объявления) дивидендов за 2012 год.

Итоги голосования:

«За» - 8696425 голосов, что составляет 100 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу;

«Против» - 0 голосов, что составляет 0,000 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу;

«Воздержалось» - 0 голосов, что составляет 0,000 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу;

Признано недействительными – 0 голосов, что составляет 0,000 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу

*Проценты считались от общего количества голосов зарегистрированных лиц, имеющих право голоса по данному вопросу.*

4 вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

Формулировка предложенного решения: Утвердить аудитором Общества на 2013 финансовый год - общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговую группу «Бизнес-КРУГ» (ООО АКГ «Бизнес-КРУГ»).

Итоги голосования:

«За» - 8696425 голосов, что составляет 100 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по четвертому вопросу;

«Против» - 0 голосов, что составляет 0,000 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по четвертому вопросу;

«Воздержалось» - 0 голосов, что составляет 0,000 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по четвертому вопросу;

Признано недействительными – 0 голосов, что составляет 0,000 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по четвертому вопросу.

*Проценты считались от общего количества голосов зарегистрированных лиц, имеющих право голоса по данному вопросу.*

**5 вопрос повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.**

**Формулировка предложенного решения: Избрать Ревизором Общества – Цепину Татьяну Евгеньевну.**

*Итоги голосования:*

«За» - 8696425 голосов, что составляет 100 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по пятому вопросу;

«Против» - 0 голосов, что составляет 0,000 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по пятому вопросу;

«Воздержалось» - 0 голосов, что составляет 0,000 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по пятому вопросу;

Признано недействительными – 0 голосов, что составляет 0,000 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по пятому вопросу.

*Проценты считались от общего количества голосов зарегистрированных лиц, имеющих право голоса по данному вопросу.*

**6 вопрос повестки дня: Избрание Совета директоров Общества.**

**Формулировка предложенного решения: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:**

- Альтер Анатолий Борисович;
- Бабанов Сергей Викторович;
- Брюховецкий Владимир Федорович;
- Шапиро Анатолий Симхович;
- Юсипов Амир Ибрагимович.

*Итоги кумулятивного голосования:*

«За» -43482125 кумулятивных голосов, что составляет 100 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по шестому вопросу;

«Против» - 0 кумулятивных голосов, что составляет 0,00 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по шестому вопросу;

«Воздержалось» - 0 кумулятивных голосов, что составляет 0,00 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по шестому вопросу;

Признано недействительными – 0 кумулятивных голосов, что составляет 0,00 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по шестому вопросу.

| № п/п | Фамилия, Имя, Отчество кандидата<br>в члены Совета директоров | Кумулятивные голоса,<br>отданные «за» каждого из<br>кандидатов |
|-------|---|--|
| 1.    | <i>Альтер Анатолий Борисович</i>                              | <i>8 696 425 голосов</i>                                       |
| 2.    | <i>Бабанов Сергей Викторович</i>                              | <i>8 696 425 голосов</i>                                       |
| 3.    | <i>Брюховецкий Владимир Федорович</i>                         | <i>8 696 425 голосов</i>                                       |
| 4.    | <i>Шапиро Анатолий Симхович</i>                               | <i>8 696 425 голосов</i>                                       |
| 5.    | <i>Юсипов Амир Ибрагимович</i>                                | <i>8 696 425 голосов</i>                                       |

*Проценты считались от общего количества голосов зарегистрированных лиц, имеющих право голоса по данному вопросу.*

## **2. 6. Формулировки решений, принятых общим собранием.**

Принятое решение по первому вопросу:

Утвердить годовой отчет Общества.

Принятое решение по второму вопросу:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках Общества.

Принятое решение по третьему вопросу:

Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года, в т.ч. выплаты (объявления) дивидендов за 2012 год.

Принятое решение по четвертому вопросу:

Утвердить аудитором Общества на 2013 финансовый год - общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговую группу «Бизнес-КРУГ» (ООО АКГ «Бизнес-КРУГ»).

Принятое решение по пятому вопросу:

Избрать Ревизором Общества – Цепину Татьяну Евгеньевну.

Принятое решение по шестому вопросу:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- Альтер Анатолий Борисович;
- Бабанов Сергей Викторович;
- Брюховецкий Владимир Федорович;
- Шапиро Анатолий Симхович;
- Юсипов Амир Ибрагимович.

**2. 7. Дата составления протокола общего собрания: «22» мая 2013 года.**

### **3. Подпись**

3.1. Генеральный директор: С.В. Бабанов

3.2. Дата: «22» мая 2013 года.