

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПРИИСК СОЛОВЬЁВСКИЙ»

с. Соловьёвск

10 июня 2019 г.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Прииск Соловьёвский».

Место нахождения общества: Российская Федерация, 676271, Амурская область, Тындинский район, с. Соловьёвск, улица Советская, 47.

Форма проведения общего собрания акционеров – собрание.

Место проведения собрания: Амурская область, Тындинский район, с. Соловьёвск, улица Советская, 47, офис акционерного общества «Прииск Соловьёвский».

Дата и время проведения годового общего собрания акционеров – 07 июня 2019 года с 10⁰⁰ часов до 10³⁵ часов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 17 мая 2019 года.

Рабочие органы общего собрания:

Председатель общего собрания: Сидоров Валентин Федорович (1939 г.р.).

Секретарь общего собрания: Данилова Галина Александровна.

Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров Акционерного общества «Прииск Соловьёвский»

Полное фирменное наименование регистратора: Филиал «Амурреестр» АО «РТ-Регистратор» (лицензия № 050-13966-000001).

Место нахождения регистратора: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Зейская, 156/2.

Лицо, уполномоченное регистратором на основании доверенности № 120419/6 от 12.04.2019 г. осуществлять функции счетной комиссии на годовом общем собрании АО «Прииск Соловьёвский» - Маслова Ольга Александровна.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним).
2. Избрание Совета директоров.
3. Избрание ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудита общества.

На 10⁰⁰ часов по местному времени зарегистрированы лица, обладающие в совокупности **255817** голосами, что составляет **71,8 %** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании. В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Кворум для открытия общего собрания имеется.

Итоги голосования по вопросам повестки дня

1. Первый вопрос повестки дня: «Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним)».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня **356130**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения ЦБ РФ от 16.11.2018 г. № 660 П – **356130**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **255817**, что составляет **71,8 %** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу имеется.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня общего собрания с формулировкой решения *«Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и приложения к ним)»* голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	255817	71,8%
ПРОТИВ	0	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

2. Второй вопрос повестки дня: «Избрание Совета директоров».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня **9 х 356130 = 3205170**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения ЦБ РФ от 16.11.2018 г. № 660 П – **3205170**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **2302353**, что составляет **71,8%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу имеется.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня общего собрания с формулировкой решения *«Избрать Совет директоров в следующем составе»* голоса распределились следующим образом:

Кандидаты (Ф.И.О)	Число голосов «ЗА»	% от принявших участие в собрании
<i>Бондарь Алексей Алексеевич</i>	255457	11,09%
<i>Бурдинский Виктор Иванович</i>	255457	11,09%
<i>Лежнин Евгений Сергеевич</i>	255457	11,09%
<i>Мадалинская Вера Николаевна</i>	255457	11,09%
<i>Сидоров Валентин Федорович, 1939 г.р</i>	258697	11,24%
<i>Сидоров Федор Валентинович</i>	255457	11,09%

Сидоров Валентин Федорович, 1983 г.р	255457	11,09%
Салуянов Евгений Александрович	255457	11,09%
Фомин Виктор Антонович	255457	11,09%

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

3. Третий вопрос повестки дня: «Избрание ревизионной комиссии».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня **356130**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения ЦБ РФ от 16.11.2018 г. № 660 П – **160590**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **60277**, что составляет **37,5 %** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу отсутствует.

Решение по данному вопросу НЕ ПРИНЯТО.

4. Четвертый вопрос повестки дня: «Утверждение аудита общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня **356130**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения ЦБ РФ от 16.11.2018 г. № 660 П – **356130**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **255817**, что составляет **71,8 %** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу имеется.

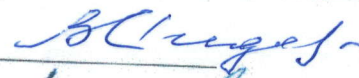
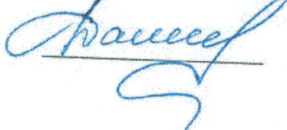
При голосовании по вопросу № 4 повестки дня общего собрания с формулировкой решения «**Утвердить аудитором акционерного общества ООО «Аудит-проект»** голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	255817	71,8%
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

Председатель собрания

Секретарь собрания

В.Ф.Сидоров

Г.А.Данилова