

ОТЧЕТ

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

с. Соловьёвск

13 июня 2023 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 – 09 июня 2023 года с 10⁰⁰ часов до 11 часов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 15 мая 2023 года.

Рабочие органы общего собрания:

Председатель общего собрания: Бондарь Алексей Алексеевич

Секретарь общего собрания: Данилова Галина Александровна.

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

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «РТ-Регистратор» Филиал «Амурреестр» (лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004г).

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

Лицо, уполномоченное регистратором на основании доверенности № 090123/3 от 09.01.2023 г. осуществлять функции счетной комиссии на годовом общем собрании АО «Прииск Соловьёвский» - Бондарь Оксана Михайловна.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение Положения акционерного общества «Прииск Соловьёвский» о фондах (распределении и использовании прибыли).
2. Внесение изменений в Устав акционерного общества «Прииск Соловьёвский».
3. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним)
4. Избрание Совета директоров.
5. Избрание ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора общества.

На 10⁰⁰ часов по местному времени зарегистрированы лица, обладающие в совокупности 321333 голосами, что составляет 90,23 % 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 Положения акционерного общества «Прииск Соловьёвский» о фондах (распределении и использовании прибыли)».

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 – **321333**, что составляет **90,23 %** 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 Положение акционерного общества «Прииск Соловьёвский» о фондах (распределении и использовании прибыли)»* голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	321333	100%
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

2. Второй вопрос повестки дня: «Внесение изменений в Устав акционерного общества «Прииск Соловьёвский».

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 – **321333**, что составляет **90,23 %** 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 *«Внести изменения в Устав акционерного общества «Прииск Соловьёвский»* голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	321333	100%
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

3. Третий 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 – **321333**, что составляет **90,23 %** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу имеется.

При голосовании по вопросу № 3 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	321333	90,23 %
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

4. Четвертый 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 x 356 130 = 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 - **2891997** что составляет **90,23 %** 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 «*Избрать Совет директоров в следующем составе*» голоса распределились следующим образом:

Кандидаты (Ф.И.О)	Число голосов «ЗА»	Число голосов «Против»	Число голосов «Воздержался»	% от принявших участие в собрании
<i>Бондарь Алексей Алексеевич</i>	321333	0	0	100

<i>Кузнецов Евгений Павлович</i>	321333	0	0	100
<i>Лежнин Евгений Сергеевич</i>	321333	0	0	100
<i>Лежнина Анна Федоровна</i>	321333	0	0	100
<i>Мадалинская Вера Николаевна</i>	321333	0	0	100
<i>Сидоров Федор Валентинович</i>	321333	0	0	100
<i>Сидоров Валентин Федорович</i>	321333	0	0	100
<i>Салуянов Евгений Александрович</i>	321333	0	0	100
<i>Фомин Виктор Антонович</i>	321333	0	0	100

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

5. Пятый 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 – **150782**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **115985**, что составляет **76,92 %** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу имеется.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня общего собрания с формулировкой решения «*Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе*» голоса распределились следующим образом:

Кандидаты (Ф.И.О.)				% от принявших участие в собрании
<i>Васин Александр Николаевич</i>	«ЗА»	Против	Воздержался	
Число голосов	115985	0	0	100%
<i>Коноплев Сергей Васильевич</i>	«ЗА»	Против	Воздержался	
Число голосов	115985	0	0	100%
<i>Мымрикова Елена Ивановна</i>	«ЗА»	Против	Воздержался	
Число голосов	115985	0	0	100%
<i>Пословин Евгений Валентинович</i>	«ЗА»	Против	Воздержался	
Число голосов	115985	0	0	100%
<i>Сун-ля Светлана Валерьевна</i>	«ЗА»	Против	Воздержался	
Число голосов	115985	0	0	100%

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

6. Шестой 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 – **321333**, что составляет **90,23 %** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу имеется.

При голосовании по вопросу № 6 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	321333	90,23%
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

Председатель собрания

Секретарь собрания



А.А.Бондарь

Г.А.Данилова