

ОТЧЕТ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ЗАСЕДАНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПРИИСК СОЛОВЬЁВСКИЙ», ГОЛОСОВАНИЕ НА КОТОРОМ СОВМЕЩАЕТСЯ С ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

с. Соловьёвск

11 июня 2025 г.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Прииск Соловьёвский».

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

Вид собрания акционеров: годовое (очередное)

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

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

Дата и время проведения заседания общего годового собрания акционеров: **11 июня 2025 года с 10⁰⁰ часов до 10⁵⁰ часов.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 07 мая 2025 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 2004 г).

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

Лицо, уполномоченное регистратором на основании доверенности № 091224/9 от 09.12.2024 г. осуществлять функции счетной комиссии на заседании общего годового собрания АО «Прииск Соловьёвский» - Бондарь Оксана Михайловна.

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 аудитора общества.

На 10⁰⁰ часов по местному времени зарегистрированы лица, обладающие в совокупности **324470** голосами (в т.ч. проголосовавшие заочно - **2321** голос), что составляет **91,11 %** от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание акционеров, проводимое в форме заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, 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 голоса при принятии решений общим собранием 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, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня – **324470**, что составляет **91,11 %** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу имеется (91,11%).

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	324 158	99,9 %
ПРОТИВ	312	0,1%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям* - 0		

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня **9 x 356 130 = 3 205 170**.

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 – **3 205 170**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **2 920 230**, что составляет **91,11 %** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу имеется (91,11%).

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»	Число голосов «Против»	Число голосов «Воздержался»
<i>Бондарь Алексей Алексеевич</i>	324158	312	0
<i>Кузнецов Евгений Павлович</i>	324158	312	0
<i>Лежнин Евгений Сергеевич</i>	324158	312	0
<i>Лежнина Анна Федоровна</i>	324158	312	0
<i>Мадалинская Вера Николаевна</i>	324158	312	0
<i>Сидоров Федор Валентинович</i>	324158	312	0
<i>Сидоров Валентин Федорович</i>	324158	312	0
<i>Салужанов Евгений Александрович</i>	324158	312	0
<i>Фомин Виктор Антонович</i>	324158	312	0

	Всего ЗА предложенных кандидатов	ПРОТИВ кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
Голоса	2 917 422	2 808	0
%	99,9	0,1	0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям*			- 0

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

На основании итогов голосования в Совет директоров избраны:

<i>Бондарь Алексей Алексеевич</i>
<i>Кузнецов Евгений Павлович</i>
<i>Лежнин Евгений Сергеевич</i>
<i>Лежнина Анна Федоровна</i>
<i>Мадалинская Вера Николаевна</i>
<i>Сидоров Федор Валентинович</i>
<i>Сидоров Валентин Федорович</i>
<i>Салужанов Евгений Александрович</i>
<i>Фомин Виктор Антонович</i>

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием 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, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня – **119 122**, что составляет **79,00 %** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу имеется (91,11%).

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня общего собрания с формулировкой решения «*Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе*» голоса распределились следующим образом:

Кандидаты (Ф.И.О.)			
<i>Васин Александр Николаевич</i>	«ЗА»	Против	Воздержался
Число голосов	118 810	312	0
%	99,74	0,26	0
<i>Коноплев Сергей Васильевич</i>	«ЗА»	Против	Воздержался
Число голосов	118 810	312	0
%	99,74	0,26	0
<i>Мырикова Елена Ивановна</i>	«ЗА»	Против	Воздержался
Число голосов	118 810	312	0
%	99,74	0,26	0
<i>Пословин Евгений Валентинович</i>	«ЗА»	Против	Воздержался
Число голосов	118 810	312	0
%	99,74	0,26	0
<i>Сун-ля Светлана Валерьевна</i>	«ЗА»	Против	Воздержался
Число голосов	118 810	312	0
%	99,74	0,26	0

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям* – 0

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

На основании итогов голосования в ревизионную комиссию избраны:

<i>Васин Александр Николаевич</i>
<i>Коноплев Сергей Васильевич</i>
<i>Мырикова Елена Ивановна</i>
<i>Пословин Евгений Валентинович</i>
<i>Сун-ля Светлана Валерьевна</i>

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием 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, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня – **324470**, что составляет **91,11 %** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу имеется (91,11%).

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	324 158	99,9
ПРОТИВ	312	0,1
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*	- 0	

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

Председатель собрания

Секретарь собрания

