

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

с. Соловьёвск

30 мая 2022 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 – 27 мая 2022 года с 10<sup>00</sup> часов до 10<sup>50</sup> часов.*

*Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 04 мая 2022 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:* АО «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 № 110122/2 от 10.01.2022 г. осуществлять функции счетной комиссии на годовом общем собрании 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 аудита общества.

На 10<sup>00</sup> часов по местному времени зарегистрированы лица, обладающие в совокупности 311983 голосами, что составляет 87,6 % 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 – **311983**, что составляет **87,6 %** 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	<b>311983</b>	<b>87,6 %</b>
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	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 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 – **2807847**, что составляет **87,6 %** 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»	Число голосов «Против»	Число голосов «Воздержался»	% от принявших участие в собрании
<i>Бондарь Алексей Алексеевич</i>	311623	0	0	11,09%
<i>Бурдинский Виктор Иванович</i>	311623	0	0	11,09%
<i>Лежнин Евгений Сергеевич</i>	311623	0	0	11,09%
<i>Мадалинская Вера Николаевна</i>	311623	0	0	11,09%



<i>Сидоров Валентин Федорович, 1939 г.р</i>	311623	0	0	11,09%
<i>Сидоров Федор Валентинович</i>	314863	0	0	11,21%
<i>Сидоров Валентин Федорович, 1983 г.р</i>	311623	0	0	11,09%
<i>Салуянов Евгений Александрович</i>	311623	0	0	11,09%
<i>Фомин Виктор Антонович</i>	311623	0	0	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 – **103367**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **59222**, что составляет **57,29 %** 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 «*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	<b>59222</b>	0	0	<b>57,29%</b>
<i>Лежнина Анна Федоровна</i>	«ЗА»	Против	Воздержался	
Число голосов	<b>59222</b>	0	0	<b>57,29%</b>
<i>Коноплев Сергей Васильевич</i>	«ЗА»	Против	Воздержался	
Число голосов	<b>59222</b>	0	0	<b>57,29%</b>
<i>Пословин Евгений Валентинович</i>	«ЗА»	Против	Воздержался	
Число голосов	<b>59222</b>	0	0	<b>57,29%</b>
<i>Сун-ля Светлана Валерьевна</i>	«ЗА»	Против	Воздержался	
Число голосов	<b>59222</b>	0	0	<b>57,29%</b>

На основании итогов голосования решение по данному вопросу 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 – **311983**, что составляет **87,6 %** 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	311983	87,6%
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