

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

с. Соловьёвск

14 июня 2017 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 2017 года с 10⁰⁰ часов до 10³⁰ часов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 19 мая 2017 года.

Рабочие органы общего собрания:

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

Секретарь общего собрания: Данилова Галина Александровна.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор

Полное фирменное наименование регистратора: Филиал «Амурреестр» Открытого акционерного общества «Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор «Сибирский реестр». (Лицензия № 10-000-1-00311, дата выдачи 19.03.2004 г., бессрочная).

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

ФИО лиц, уполномоченных регистратором на осуществление функций счетной комиссии:

Сижук Елена Михайловна,

Дейниченко Татьяна Васильевна,

Райс Анна Владимировна.

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 **333228** голосами, что составляет **93,6 %** 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 пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 года № 12-6/пз-н – **356130**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **333228**, что составляет **93,6 %** 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	333228	93,6
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 x 356130 = 3205170**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 года № 12-6/пз-н – **3250170**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **2999052**, что составляет **93,6%** 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»	% от принявших участие в собрании
<i>Бондарь Алексей Алексеевич</i>	333588	11,12

<i>Бурдинский Виктор Иванович</i>	332868	11,09
<i>Лежнин Евгений Сергеевич</i>	333228	11,11
<i>Мадалинская Вера Николаевна</i>	333228	11,11
<i>Сидоров Валентин Федорович, 1939 г.р</i>	333228	11,11
<i>Сидоров Федор Валентинович</i>	333228	11,11
<i>Сидоров Валентин Федорович, 1983 г.р</i>	333228	11,11
<i>Салуянов Евгений Александрович</i>	333228	11,11
<i>Фомин Виктор Антонович</i>	333228	11,11

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 пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 года № 12-6/пз-н – **161046**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **137688**, что составляет **85,5%** 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	137688	0	0	85,5
<i>Колмакова Нина Владимировна</i>	«ЗА»	Против	Воздержался	
Число голосов	137688	0	0	85,5
<i>Лежнина Анна Федоровна</i>	«ЗА»	Против	Воздержался	
Число голосов	137688	0	0	85,5
<i>Коноплев Сергей Васильевич</i>	«ЗА»	Против	Воздержался	
Число голосов	137688	0	0	85,5
<i>Пословин Евгений Валентинович</i>	«ЗА»	Против	Воздержался	
Число голосов	137688	0	0	85,5

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 пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 года № 12-6/пз-н – **356130**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **333228**, что составляет **93,6%** 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	333228	93,6
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

Председатель собрания



В.Ф.Сидоров

Секретарь собрания

Г.А.Данилова