

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

с. Соловьёвск

15 июня 2016 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 – 10 июня 2016 года с 11<sup>00</sup> часов до 11<sup>40</sup> часов.*

*Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 20 мая 2016 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:*

Волкова Галина Сергеевна,

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. Выборы Генерального директора.
3. Избрание Совета директоров.
4. Избрание ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудита общества.

На 11<sup>00</sup> часов по местному времени зарегистрированы лица, обладающие в совокупности 333276 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 – **333276**, 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	333276	93,6
ПРОТИВ	0	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

**2. Второй вопрос повестки дня: «Выборы Генерального директора».**

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 – **333276**, 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 Генеральным директором Сидорова Федора Валентиновича»* голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	333276	93,6
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

### **3. Третий 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 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 – **2999484,** 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 № 3 повестки дня общего собрания с формулировкой решения **«Избрать Совет директоров в следующем составе»** голоса распределились следующим образом:

<b>Кандидаты (Ф.И.О)</b>	<b>Число голосов «ЗА»</b>	<b>% от принявших участие в собрании</b>
<i>Бондарь Алексей Алексеевич</i>	333276	93,6
<i>Бурдинский Виктор Иванович</i>	333276	93,6
<i>Лежнин Евгений Сергеевич</i>	333276	93,6
<i>Мадалинская Вера Николаевна</i>	333276	93,6
<i>Сидоров Валентин Федорович, 1939 г.р</i>	333276	93,6
<i>Сидоров Федор Валентинович</i>	333276	93,6
<i>Сидоров Валентин Федорович, 1983 г.р</i>	333276	93,6
<i>Салуянов Евгений Александрович</i>	333276	93,6
<i>Фомин Виктор Антонович</i>	333276	93,6

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

### **4. Четвертый 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 – **138192** , что составляет **85,8%** 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 **«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>138192</b>	0	0	85,8
<i>Колмакова Нина Владимировна</i>	«ЗА»	Против	Воздержался	
Число голосов	<b>138192</b>	0	0	85,8
<i>Лежнина Анна Федоровна</i>	«ЗА»	Против	Воздержался	
Число голосов	<b>138192</b>	0	0	85,8
<i>Ноженкин Константин Викторович</i>	«ЗА»	Против	Воздержался	
Число голосов	<b>138192</b>	0	0	85,8
<i>Пословин Евгений Валентинович</i>	«ЗА»	Против	Воздержался	
Число голосов	<b>138192</b>	0	0	85,8

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

**5. Пятый 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 – **333276**, 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 № 5 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	<b>333276</b>	<b>93,6</b>
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