

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Атомредметзолото»

г. Москва

27 июня 2019 г.

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество «Атомредметзолото»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, г. Москва,
Адрес Общества:	Российская Федерация, 109004, г. Москва, Большой Дровяной пер., д.22
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:	04.06.2019
Дата проведения Собрания:	27.06.2019
Место проведения Собрания:	г. Москва, Большой Дровяной пер., д.22
Время начала регистрации:	14:45
Время открытия Собрания:	15:00
Время окончания регистрации:	15:20
Время начала подсчета голосов:	15:25
Время закрытия Собрания:	15:30
Дата составления отчета об итогах голосования:	27.06.2019
Председатель Собрания	Верховцев Владимир Николаевич
Секретарь Собрания	Голоулина Наталия Владимировна

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии на общем собрании акционеров Общества осуществляет регистратор Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее - Регистратор).

В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществлял удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Адрес Регистратора: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

Уполномоченное лицо Регистратора: Бухарова Людмила Борисовна, по доверенности № 037 от 17.01.2019 г.

Повестка дня Собрания:

- 1) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.
- 2) Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров.
- 3) Внесение изменений в Устав Общества.

По первому вопросу повестки дня: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	28 282 192 775
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	28 282 192 775
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	28 282 192 775
Кворум (%)	100,0000

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями.

При голосовании по первому вопросу повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«1. Чистую прибыль, сформированную по итогам работы Общества в 2018 году в сумме 236 399 874,65 руб., распределить следующим образом:

– часть чистой прибыли Общества за отчетный период в сумме 11 819 993,73 руб. направить на формирование резервного фонда в соответствии с Уставом;

– остаток чистой прибыли Общества в сумме 224 579 880,92 руб. направить на покрытие нераспределенного убытка прошлых лет.

В соответствии с бюджетом Общества, утвержденным протоколом заседания Совета директоров № 228 от 04.02.2019 года, дивиденды по результатам 2018 года не начислять и не выплачивать»

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	28 282 192 775	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования **решение по первому вопросу повестки дня принято.**

По второму вопросу повестки дня: «Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров» по п. 2.1. «Определение количественного состава совета директоров Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	28 282 192 775
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	28 282 192 775
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	28 282 192 775
Кворум (%)	100,0000

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями.
--

При голосовании по п. 2.1. второго вопроса повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Определить состав совета директоров Общества в количестве 6 (шести) человек»

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	28 282 192 775	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования **решение по п. 2.1. второго вопроса повестки дня принято.**

По второму вопросу повестки дня: «Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров» по п. 2.2. «Избрание членов совета директоров Общества»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	169 693 156 650
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	169 693 156 650
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	169 693 156 650
Кворум (%)	100,0000

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями.

При голосовании по п. 2.2. второго вопроса повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Избрать в совет директоров Общества следующих лиц:»

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Барабанов Олег Станиславович	28 282 192 775
2.	Верховцев Владимир Николаевич	28 282 192 775
3.	Высоцкий Владимир Сергеевич	28 282 192 775
4.	Кокорин Алексей Геннадьевич	28 282 192 775
5.	Корогодин Владислав Игоревич	28 282 192 775
6.	Локшин Александр Маркович	28 282 192 775

«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0

Не голосовали по всем кандидатам	0
----------------------------------	---

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
---	---

На основании итогов голосования по п. 2.2. второго вопроса повестки дня принято следующее решение:

Избрать в совет директоров Общества следующих лиц:

- Барабанов Олег Станиславович;
- Верховцев Владимир Николаевич;
- Высоцкий Владимир Сергеевич;
- Кокорин Алексей Геннадьевич;
- Корогодин Владислав Игоревич;
- Локшин Александр Маркович.

По третьему вопросу повестки дня: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	28 282 192 775
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	28 282 192 775
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	28 282 192 775
Кворум (%)	100,0000

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями.

При голосовании по третьему вопросу повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«3. Пункт 2.1 статьи 2 Устава изложить в следующей редакции:

«2.1. Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке – Акционерное общество «Атомредметзолото».
- на английском языке - Atomredmetzoloto Uranium Holding Co., Joint-Stock Company.

Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке – АО «Атомредметзолото».
- на английском языке – ARMZ JSC.»»

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	28 282 192 775	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования **решение по третьему вопросу повестки дня принято.**

Председатель собрания

В.Н. Верховцев

Секретарь собрания

Н.В. Голоулина