

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

г. Москва

25 июня 2020 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 акционеров (далее также - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	02 июня 2020 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	25 июня 2020 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	Российская Федерация, 109004, г. Москва, Большой Дровяной пер., дом 22.
Дата составления отчета об итогах голосования:	25 июня 2020 года
Председатель общего собрания	Локшин Александр Маркович
Секретарь общего собрания	Великая Анна Сергеевна

В соответствии с п. 4.4 протокола заседания совета директоров АО «Атомредметзолото» от 22.05.2020 № 260 на годовом общем собрании акционеров Общества функции счетной комиссии осуществляет регистратор Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее - Регистратор).

В рамках выполнения функции счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Адрес Регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо Регистратора:

1) Висюлина Ольга Петровна по доверенности № 302 от 12.02.2019.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
- 2) Определение количественного состава совета директоров Общества.
- 3) Избрание членов совета директоров.

По первому вопросу повестки дня:

«Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года»

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

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по первому вопросу повестки дня общего собрания с формулировкой решения:

«Чистую прибыль, сформированную по итогам работы Общества в 2019 отчетном году в сумме 899 591 285,90 руб., распределить следующим образом:

– часть чистой прибыли Общества за отчетный период в сумме 44 979 564,30 руб. направить на формирование резервного фонда в соответствии с Уставом;

– часть чистой прибыли Общества за отчетный период в сумме 560 000 000,00 руб. направить на инвестиции;

– остаток чистой прибыли Общества за отчетный период в сумме 294 611 721,60 руб. направить на покрытие нераспределенного убытка прошлых лет.

Дивиденды по результатам 2019 года не начислять и не выплачивать.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% 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 недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		0

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

По второму вопросу повестки дня:

«Определение количественного состава совета директоров Общества.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	28 282 192 775
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	28 282 192 775
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	28 282 192 775
Кворум (%)	100,0000

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по второму вопросу повестки дня общего собрания с формулировкой решения:

«Определить состав совета директоров Общества в количестве 6 (шести) человек» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% 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 недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		0

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

По третьему вопросу повестки дня:

«Избрание членов совета директоров.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	169 693 156 650
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	169 693 156 650
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	169 693 156 650
Кворум (%)	100,0000

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по третьему вопросу повестки дня общего собрания с формулировкой решения:

«Избрать в совет директоров Общества следующих лиц:»

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
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0

На основании итогов голосования **по третьему вопросу 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.

Председатель собрания

А.М. Локшин

Секретарь собрания

А.С. Великая