

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

г. Москва

10 января 2019 г.

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество «Атомредметзолото»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, 109004, Москва, Большой Дровяной пер., дом 22
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	15.12.2018
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	10.01.2019
Место проведения Собрания:	Российская Федерация, 109004, г. Москва, Большой Дровяной пер., дом 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:	10.01.2019
Председатель Собрания	Локшин Александр Маркович
Секретарь Собрания	Великая Анна Сергеевна

В соответствии с п. 2 ст. 67 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» председательствовал на внеочередном общем собрании акционеров Общества председатель совета директоров Общества Локшин Александр Маркович. Секретарем собрания в соответствии с решением совета директоров Общества (Протокол заседания совета директоров АО «Атомредметзолото» от 14.12.2018 № 227) назначена Великая Анна Сергеевна.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял 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.

Уполномоченные лица Регистратора:

1) Шалашов Василий Борисович, по доверенности № 0561 от 26.12.2017.

**Повестка дня Собрания:**

1) Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.

2) Определение количественного состава совета директоров Общества.

3) Избрание членов Совета директоров Общества.

**По первому вопросу повестки дня:** «Досрочное прекращение полномочий членов 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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	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:

«Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров Общества.»

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».

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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	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 второму вопросу 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 второму вопросу повестки дня принято.**

**По третьему вопросу повестки дня:** «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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом	169 693 156 650

ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	
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 третьему вопросу 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
<b>«ЗА» - распределение голосов по кандидатам</b>		
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

<b>«ПРОТИВ»</b> всех кандидатов	0
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b> 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 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