

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

г. Москва

27 июня 2017 г.

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество «Атомредметзолото»
Место нахождения Общества:	г. Москва, Большой Дровяной пер., д.22
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	05.06.2017
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	27.06.2017
Место проведения Собрания:	г. Москва, Большой Дровяной пер., д.22
Время начала регистрации:	14:45
Время открытия Собрания:	15:00
Время окончания регистрации:	15:15
Время начала подсчета голосов:	15:20
Время закрытия Собрания:	15:30
Дата составления отчета об итогах голосования:	27.06.2017
Председатель Собрания	Верховцев Владимир Николаевич
Секретарь Собрания	Сёмина Юлия Ивановна

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 «Регистратор 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) Трифонова Нина Алексеевна, по доверенности № 0187 от 21.04.2017 г.

Повестка дня Собрания:

1) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2016 отчетного года.

2) Избрание членов Совета директоров Общества.

По первому вопросу повестки дня: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2016 отчетного года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	25 133 296 670
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	25 133 296 670
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	25 133 296 670
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 2016 году в размере 3 746 256 200 рублей, распределить следующим образом:

– отчисления в резервный фонд в соответствии с уставом – 187 312 810 руб.

– инвестиционные расходы – 3 558 943 390 руб.

Дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать»

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	25 133 296 670	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: «Избрание членов совета директоров Общества»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	125 666 483 350
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 ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	125 666 483 350
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	125 666 483 350
Кворум (%)	100,0000

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями.

При голосовании по второму 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
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Барабанов Олег Станиславович	25 133 296 670
2.	Верховцев Владимир Николаевич	25 133 296 670
3.	Высоцкий Владимир Сергеевич	25 133 296 670
4.	Корогодин Владислав Игоревич	25 133 296 670
5.	Локшин Александр Маркович	25 133 296 670

«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 второму вопросу повестки дня** принято следующее решение:

Избрать в совет директоров Общества следующих лиц:

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

Председатель собрания

В.Н. Верховцев

Секретарь собрания

Ю.И. Сёмина