

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Первая горнорудная компания» (далее также – «Общество»)

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество "Первая горнорудная компания"
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, г. Москва
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	27.06.2018
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	06.07.2018
Место проведения Собрания:	г. Москва, ул. Николаямская, д. 40/22, стр. 4
Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования:	06.07.2018
Председатель Собрания:	Либоракина Марина Ивановна
Секретарь Собрания:	Гурина Ирина Германовна

Повестка дня Собрания:

1. Досрочное прекращение полномочий совета директоров АО «Первая горнорудная компания».
2. Определение количественного состава совета директоров АО «Первая горнорудная компания» и избрание его членов.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет 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 26.12.2018 года.

По первому вопросу повестки дня (Досрочное прекращение полномочий совета директоров АО «Первая горнорудная компания»):

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по указанному вопросу	2 163
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по указанному вопросу, 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 № 12-6/пз-н	2 163
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по указанному вопросу	2 158
Кворум (%)	99.7688
Кворум по первому вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«1. Досрочно прекратить полномочия совета директоров «Первая горнорудная компания»
голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	2 158	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

На основании итогов голосования решение по вопросу № 1 повестки дня принято.

По второму вопросу повестки дня (Определение количественного состава совета директоров АО «Первая горнорудная компания» и избрание его членов): **пункт 2.1.** (Определить состав совета директоров АО «Первая горнорудная компания» в количестве 7 (Семи) человек):

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по указанному вопросу	2 163
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по указанному вопросу, 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 № 12-6/пз-н	2 163
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по указанному вопросу	2 158
Кворум (%)	99.7688
Кворум по первому вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №2.	

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «2.1. Определить состав совета директоров АО «Первая горнорудная компания» в количестве 7 (Семи) человек» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	2 158	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

На основании итогов голосования решение по вопросу № 2.1 повестки дня принято.

По второму вопросу повестки дня (Определение количественного состава совета директоров АО «Первая горнорудная компания» и избрание его членов), **пункт 2.2** (Избрать совет директоров Общества в следующем составе:)

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	15 141
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 от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	15 141
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	15 106
Кворум (%)	99,7688
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №2.	

При голосовании по пункту 2.2 вопроса № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «2.2. Избрать совет директоров АО «Первая горнорудная компания» в следующем составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Верховцев Владимир Николаевич	2 158
2.	Барабанов Олег Станиславович	2 158
3.	Высоцкий Владимир Сергеевич	2 158
4.	Зубарев Борис Матвеевич	2 158
5.	Либоракина Марина Ивановна	2 158
6.	Лукин Александр Правлович	2 158
7.	Святецкий Виктор Станиславович	2 158
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0

На основании итогов голосования по пункту 2.2 вопроса № 2 избраны:

1.	Верховцев Владимир Николаевич
2.	Барабанов Олег Станиславович
3.	Высоцкий Владимир Сергеевич
4.	Зубарев Борис Матвеевич
5.	Либоракина Марина Ивановна
6.	Лукин Александр Павлович
7.	Святецкий Виктор Станиславович

Председатель собрания



М.И. Либоракина

Секретарь собрания



И.Г. Гурина