

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом 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:	109004, г. Москва, ул. Николаямская, д. 40/22, стр. 4
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	22.05.2018
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	15.06.2018
Место проведения Собрания:	г. Москва, ул. Николаямская, д. 40/22, стр. 4
Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования:	15.06.2018
Председатель Собрания:	Либоракина Марина Ивановна
Секретарь Собрания:	Хижняков Павел Викторович

Повестка дня Собрания:

1. *Определение количественного состава Совета директоров Общества и избрание его членов.*
2. *Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
3. *Распределение прибыли (в том числе выплаты (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.*

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 от 26.12.2017 № 0561.

По первому вопросу повестки дня (Определение количественного состава Совета директоров Общества и избрание его членов), пункт 1.1. (Определить состав Совета директоров Общества 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 №1.	

При голосовании по пункту 1.1 вопроса №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«1.1. Определить состав Совета директоров Общества в количестве 7 (Семи) человек» голоса распределялись 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 первому вопросу повестки дня (Определение количественного состава совета директоров Общества и избрание его членов), пункт 1.2 (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 1.2 вопроса № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «1.2. Избрать Совет директоров Общества 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.	Высоцкий Владимир Сергеевич	2 158
3.	Захаров Виктор Михайлович	2 158
4.	Зубарев Борис Матвеевич	2 158
5.	Королев Илья Ильич	2 158
6.	Либоракина Марина Ивановна	2 158
7.	Святецкий Виктор Станиславович	2 158
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0

На основании итогов голосования по пункту 1.2 вопроса № 1 избраны:

1.	Верховцев Владимир Николаевич
2.	Высоцкий Владимир Сергеевич
3.	Захаров Виктор Михайлович
4.	Зубарев Борис Матвеевич
5.	Королев Илья Ильич
6.	Либоракина Марина Ивановна
7.	Святецкий Виктор Станиславович

По второму вопросу повестки дня (Избрание членов ревизионной комиссии Общества):

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	2 163
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 от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	2 163
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	2 158
Кворум (%)	99,7688

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 2.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе», число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, следующее:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Воронцова Светлана Геннадьевна	2 158	100.000 0	0	0.000 0	0	0.0000	0	0.00 00
2	Коваленко Михаил	2 158	100.000	0	0.000	0	0.0000	0	0.00

	Анатольевич		0	0				00
3	Шамина Ирина Петровна	2 158	100.000	0	0.000	0	0.0000	0.00
			0	0	0	0	0	00

На основании итогов голосования по вопросу № 2 избраны:

1.	Воронцова Светлана Геннадьевна
2.	Коваленко Михаил Анатольевич
3.	Шамина Ирина Петровна

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	2 163
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 от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	2 163
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	2 158
Кворум (%)	99,7688

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 3.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«3.1. Чистую прибыль Общества, сформированную по итогам 2017 отчетного года в размере 603 281 (Шестьсот три тысячи двести восемьдесят один) рубль 26 копеек, направить на финансирование инвестиционной программы Общества.

3.2. Дивиденды по итогам 2017 года не начислять и не выплачивать»

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, следующее:

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 № 3 повестки дня принято.

Председатель собрания



М.И. Либоракина

Секретарь собрания



П.В. Хижняков