

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:	21.07.2018
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	30.07.2018
Место проведения Собрания:	г. Москва, ул. Николаямская, д. 40/22, стр. 4
Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования:	30.07.2018
Председатель Собрания:	Барабанов Олег Станиславович
Секретарь Собрания:	Гурина Ирина Германовна

Повестка дня Собрания:

1. Досрочное прекращение полномочий членов 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. Бегунов Артем Александрович, по доверенности № 106 от 11.05.2018 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 членов 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 № 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: «1.2. 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.	Лукин Александр Павлович	2 158
6.	Святецкий Виктор Станиславович	2 158
7.	Ярошевич Илья Александрович	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.	Лукин Александр Павлович
6.	Святецкий Виктор Станиславович
7.	Ярошевич Илья Александрович

Председатель собрания _____

О.С. Барабанов

Секретарь собрания _____

И.Г. Гурина