

## ОТЧЕТ

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

г. Москва

23 апреля 2021 г.

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество «Атомредметзолото»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, г. Москва,
Адрес Общества:	Российская Федерация, 109004, г. Москва, Большой Дровяной пер., д.22
Вид общего собрания акционеров (далее также - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	30 марта 2021 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	22 апреля 2021 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	Российская Федерация, 109004, г. Москва, Большой Дровяной пер., дом 22.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	<a href="https://lk.rrost.ru">https://lk.rrost.ru</a>
Дата составления отчета об итогах голосования:	23 апреля 2021 года
Председатель общего собрания	Локшин Александр Маркович
Секретарь общего собрания	Великая Анна Сергеевна

В соответствии с п. 1.4 протокола заседания совета директоров АО «Атомредметзолото» от 19.03.2021 № 269 на внеочередном общем собрании акционеров Общества функции счетной комиссии осуществляет регистратор Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее - Регистратор).

В рамках выполнения функции счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании.

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Адрес Регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо Регистратора:

- 1) Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 303 от 12.02.2019.

**Повестка дня общего собрания:**

- 1) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.
- 2) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

**По первому вопросу повестки дня общего собрания:**

«Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	28 290 277 191
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П (далее - Положение)	28 290 277 191
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	28 290 277 191
Кворум (%)	100,0000
Кворум по данному вопросу имелся.	

При голосовании по первому вопросу повестки дня общего собрания с формулировкой решения:

«Определить, что Общество вправе размещать дополнительно к размещенным ранее обыкновенным именованным бездокументарным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 10 000 000 000 (Десять миллиардов) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции). При размещении объявленные обыкновенные акции предоставляют акционерам одинаковый объем прав, совпадающий с объемом прав, предоставляемым размещенными акциями»

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	28 290 277 191	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000

На основании итогов голосования **решение по первому вопросу повестки дня принято.**

**По второму вопросу повестки дня общего собрания:**

**«Утверждение Устава Общества в новой редакции»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	28 290 277 191
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	28 290 277 191
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	28 290 277 191
Кворум (%)	100,0000
Кворум по данному вопросу имелся.	

При голосовании по второму вопросу повестки дня общего собрания с формулировкой решения:

«Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение № 1)» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	28 290 277 191	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000

На основании итогов голосования **решение по второму вопросу повестки дня принято.**

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**1.** Определить, что Общество вправе размещать дополнительно к размещенным ранее обыкновенным именованным бездокументарным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 10 000 000 000 (Десять миллиардов) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции). При размещении объявленные обыкновенные акции предоставляют акционерам одинаковый объем прав, совпадающий с объемом прав, предоставляемым размещенными акциями.

**2.** Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение № 1).

Председатель собрания

А.М. Локшин

Секретарь собрания

А.С. Великая