

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

г. Москва

27 сентября 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:	11 сентября 2021 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	27 сентября 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:	27 сентября 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 10.09.2021 № 282 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) Стратичук Андрей Николаевич по доверенности № 512 от 25.08.2020.

**Повестка дня общего собрания:**

- 1) Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров.
- 2) Определение количественного состава совета директоров Общества.
- 3) Избрание членов совета директоров.

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

«Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров.»

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 Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (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:

«Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров Общества.»

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

**Решение по первому вопросу повестки дня принято.**

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

«Определение количественного состава совета директоров Общества.»

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	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:

«Определить состав совета директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек.»

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

**Решение по второму вопросу повестки дня принято.**

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

«Избрание членов совета директоров.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	141 451 385 955
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	141 451 385 955
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	141 451 385 955
Кворум (%)	100,0000
Кворум по данному вопросу имелся.	

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

«Избрать в совет директоров Общества следующих лиц:

- Верховцев Владимир Николаевич;
- Кокорин Алексей Геннадьевич;
- Корогодин Владислав Игоревич;
- Королев Илья Ильич;
- Локшин Александр Маркович.»

голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Верховцев Владимир Николаевич	28 290 277 191
2	Кокорин Алексей Геннадьевич	28 290 277 191
3	Корогодин Владислав Игоревич	28 290 277 191
4	Королев Илья Ильич	28 290 277 191
5	Локшин Александр Маркович	28 290 277 191
«ПРОТИВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0

**По третьему вопросу повестки дня принято решение:**

«Избрать в совет директоров Общества следующих лиц:

- Верховцев Владимир Николаевич;
- Кокорин Алексей Геннадьевич;
- Корогодин Владислав Игоревич;
- Королев Илья Ильич;
- Локшин Александр Маркович.»

### **ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

1. Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров Общества.
2. Определить состав совета директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек.
3. Избрать в совет директоров Общества следующих лиц:
  - Верховцев Владимир Николаевич;
  - Кокорин Алексей Геннадьевич;
  - Корогодин Владислав Игоревич;
  - Королев Илья Ильич;
  - Локшин Александр Маркович.

Председатель собрания

А.М. Локшин

Секретарь собрания

А.С. Великая