

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

г. Москва

27 мая 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:	04 мая 2021 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	27 мая 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:	https://lk.rrost.ru
Дата составления отчета об итогах голосования:	27 мая 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 23.04.2021 № 271 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) Образование единоличного исполнительного органа Общества.

По первому вопросу повестки дня общего собрания:

«Образование единоличного исполнительного органа 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 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:

«Избрать генеральным директором АО «Атомредметзолото» Верховцева Владимира Николаевича с 28 мая 2021 года сроком на три года.»

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.**

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Избрать генеральным директором АО «Атомредметзолото» Верховцева Владимира Николаевича с 28 мая 2021 года сроком на три года.

Председатель собрания

А.М. Локшин

Секретарь собрания

А.С. Великая