

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

г. Москва

10 июня 2022 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):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	18 мая 2022 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	10 июня 2022 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:	10 июня 2022 года
Председатель общего собрания	Локшин Александр Маркович
Секретарь общего собрания	Зернова Наталья Сергеевна

В соответствии с п. 4.6 протокола заседания совета директоров АО «Атомредметзолото» от 05.05.2022 № 298 на годовом 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 № 679 от 29.12.2021.

Повестка дня общего собрания:

1) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.

2) Определение количественного состава совета директоров Общества.

3) Избрание членов совета директоров.

По первому вопросу повестки дня общего собрания:

«Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.»

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:

«Чистую прибыль, сформированную по итогам работы Общества в 2021 отчетном году в сумме 263 237 413,82 руб., распределить следующим образом:

– часть чистой прибыли Общества за отчетный период в сумме 13 161 870,69 руб. направить на формирование резервного фонда в соответствии с Уставом;

– часть чистой прибыли Общества за отчетный период в сумме 250 075 543,13 руб. направить на финансирование инвестиционных расходов.

Нераспределенную прибыль прошлых лет в сумме 42 962 785,18 руб. направить на финансирование инвестиционных расходов.

Дивиденды по результатам 2021 года не начислять и не выплачивать.»

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;
- Корогодин Владислав Игоревич;
- Королев Илья Ильич;
- Локшин Александр Маркович;
- Шеметов Алексей Иннокентьевич.»

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	Корогодин Владислав Игоревич	28 290 277 191
3	Королев Илья Ильич	28 290 277 191
4	Локшин Александр Маркович	28 290 277 191
5	Шеметов Алексей Иннокентьевич	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;
- Корогодин Владислав Игоревич;
- Королев Илья Ильич;

- Локшин Александр Маркович;
- Шеметов Алексей Иннокентьевич.»

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Чистую прибыль, сформированную по итогам работы Общества в 2021 отчетном году в сумме 263 237 413,82 руб., распределить следующим образом:

– часть чистой прибыли Общества за отчетный период в сумме 13 161 870,69 руб. направить на формирование резервного фонда в соответствии с Уставом;

– часть чистой прибыли Общества за отчетный период в сумме 250 075 543,13 руб. направить на финансирование инвестиционных расходов.

Нераспределенную прибыль прошлых лет в сумме 42 962 785,18 руб. направить на финансирование инвестиционных расходов.

Дивиденды по результатам 2021 года не начислять и не выплачивать.

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

3. Избрать в совет директоров Общества следующих лиц:

- Верховцев Владимир Николаевич;
- Корогодин Владислав Игоревич;
- Королев Илья Ильич;
- Локшин Александр Маркович;
- Шеметов Алексей Иннокентьевич.

Председатель собрания

А.М. Локшин

Секретарь собрания

Н.С. Зернова