

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Артель старателей «Амур»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Артель старателей «Амур» (далее – «Общество» или «АО «АС Амур»).

Место нахождения общества: 682571, Хабаровский край, Аяно-Майский район, с. Аян.

Почтовый адрес общества: Россия, 680014, г. Хабаровск, Восточное шоссе, 10

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 05.08.2024

Дата проведения общего собрания акционеров: 12.09.2024

Место проведения собрания: г. Москва, переулок Сивцев Вражек, дом 39, пом. 5.03.

Функции счетной комиссии на общем собрании выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Уполномоченное лицо регистратора: Гарина Елена Владиславовна, по доверенности № 28-24 от 13.02.2024 г.

Повестка дня собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров АО «АС Амур».
2. Избрание членов совета директоров АО «АС Амур».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1
«О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров АО «АС Амур»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	384 656
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	384 656
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	355 326
Кворум (%)	92.3750
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров АО «АС Амур» 12 сентября 2024 года» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	355 326	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

